

证券代码：832131

证券简称：斯盛能源

主办券商：安信证券

深圳市斯盛能源股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年12月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：于湘勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事4人。

董事姚进因病假缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司湖南省斯盛新能源有限责任公司拟增加注册资本》 议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司增资扩股的公告》（公告号：2020-040）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于2020年12月26日召开2020年第四次临时股东大会，审议以上议案。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市斯盛能源股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

深圳市斯盛能源股份有限公司

董事会

2020年12月11日