

证券代码：831417

证券简称：ST 峻岭

主办券商：中银证券

重庆峻岭能源股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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：2021年10月20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：2021年10月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长周俊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《重庆峻岭能源股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事张晓龙因辞职缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司根据未来战略和长远发展，与自然人刘龙汉共同出资设立重庆市荣昌区

峻岭天然气有限公司（以下简称“标的公司”）。标的公司主营业务为燃气经营；成立日期为2021年10月12日；注册资本为人民币100万元，其中公司认缴出资人民币51万元，占比51%，刘龙汉认缴出资49万，占比49%。（具体信息以工商登记管理部门核准为准）

公司未在本次对外投资暨关联交易发生前审议本议案，现予以补充审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事刘龙汉为本议案关联方，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

《重庆峻岭能源股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

重庆峻岭能源股份有限公司

董事会

2021年10月21日