

证券代码：872579

证券简称：泰通能源

主办券商：西部证券

湖南泰通能源管理股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2022 年 6 月 22 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：2022 年 6 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：柳谦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘三根、李烨为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《董事任命公告》，公告编号：2022-016。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于聘任李烨为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事会秘书王小成辞去董事会秘书职务，董事会聘任李烨为公司新任董事会秘书，任期与本届的董事会任期一致。李烨持有公司股份 0 股、占公司股份的 0%，不是失信联合惩治对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，向董事会提请于 2022 年 7 月 8 日召开公司 2022 年度第一次临时股东大会。议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-017。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

经全体与会董事签字确认的《湖南泰通能源管理股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

湖南泰通能源管理股份有限公司

董事会

2022年6月23日