

## **广汇能源股份有限公司 董事会第七届第二十九次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### **重要内容提示：**

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

### **一、董事会会议召开情况**

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于 2020 年 1 月 8 日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于 2020 年 1 月 13 日上午 10：30 在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

（四）会议由公司董事长吴晓勇先生主持，应到会董事 10 人（其中独立董事 4 人），实际到会董事 8 人（其中独立董事 3 人）。董事韩士发、刘常进、王志辉、李丙学及独立董事胡本源以通讯方式出席会议。董事林发现因出差原因未能亲自出席会议委托董事长吴晓勇代为出席会议；独立董事潘晓燕因工作原因未能亲自出席会议委托独立董事孙积安代为出席会议。

（五）本次会议由公司董事长吴晓勇先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

### **二、董事会会议审议情况**

（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2020 年度投资框架与融资计划》，表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《广汇能源股份有限公司2020年度投资框架与融资计划公告》(公告编号2020-006)。

(二)审议通过了《广汇能源股份有限公司2020年度对外担保计划》，表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年1月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广汇能源股份有限公司2020年度对外担保计划公告》(公告编号2020-007)。

(三)审议通过了《广汇能源股份有限公司2020年度日常关联交易预计》，关联董事吴晓勇、林发现、韩士发、刘常进已回避表决，表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2020年1月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广汇能源股份有限公司2020年度日常关联交易预计公告》(公告编号：2020-008)。

(四)审议通过了《广汇能源股份有限公司2020年度以闲置自有资金购买理财产品的计划》，表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2020年1月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广汇能源股份有限公司关于2020年度以闲置自有资金购买理财产品的计划的公告》(公告编号：2020-009)。

(五)审议通过了《广汇能源股份有限公司关于子公司核销部分应收款项的议案》，表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2020年1月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广汇能源股份有限公司关于子公司核销部分应收款项的公告》(公告编号：2020-010)。

(六)审议通过了《关于〈广汇能源股份有限公司2020年员工持股计划(草

案) >及摘要的议案》，关联董事吴晓勇、林发现、韩士发、刘常进、李丙学已回避表决，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2020 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《广汇能源股份有限公司 2020 年员工持股计划 (草案)》及《广汇能源股份有限公司 2020 年员工持股计划 (草案) 摘要》(公告编号: 2020-011)。

(七) 审议通过了《关于<广汇能源股份有限公司 2020 年员工持股计划实施考核管理办法>的议案》，关联董事吴晓勇、林发现、韩士发、刘常进、李丙学已回避表决，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2020 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《广汇能源股份有限公司 2020 年员工持股计划实施考核管理办法》。

(八) 审议通过了《广汇能源股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年员工持股计划相关事宜的议案》，关联董事吴晓勇、林发现、韩士发、刘常进、李丙学已回避表决，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为了具体实施广汇能源股份有限公司 2020 年员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司员工持股计划有关事项：

- 1、授权董事会在持有人会议审议批准后拟定和修改本员工持股计划；
- 2、授权董事会实施本员工持股计划；
- 3、授权董事会对本员工持股计划的提前终止作出决定；
- 4、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在存续期内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；
- 5、提名管理委员会委员候选人的权利；
- 6、授权董事会制定、审议本员工持股计划预留份额所对应的考核目标及具体实施内容等，并由监事会核实；
- 7、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

同意提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于增补公司董事的议案》，表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2020 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广汇能源股份有限公司关于增补董事的公告》（公告编号：2020-012）。

（十）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于更换公司独立董事的议案》，表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

本次独立董事候选人的任职资格后续尚需取得上海证券交易所审核备案通过。

具体内容详见公司 2020 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广汇能源股份有限公司关于公司独立董事变动的公告》（公告编号：2020-013）。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会  
二〇二〇年一月十四日