

广汇能源股份有限公司 董事会第七届第二十六次会议决议公告

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 2019 年 8 月 9 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 2019 年 8 月 14 日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）会议由公司董事长宋东升先生主持，应到会董事 11 人（其中独立董事 4 人），实际到会董事 7 人（其中独立董事 2 人），董事韩士发、李丙学以通讯方式出席会议；董事王健因工作原因未能亲自出席会议委托董事林发现代为出席会议，董事刘常进因工作原因未能亲自出席会议委托董事吴晓勇代为出席会议，独立董事马风云因工作原因未能亲自出席会议委托独立董事胡本源代为出席会议，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宋东升先生主持，公司全部监事、部分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《公司 2019 年半年度报告及 2019 年半年度报告摘要》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《广汇能源股份有限公司 2019 年半年度报告》及《广汇能源股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(二) 审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及 2019 年度审计费用标准的议案》，表决结果：同意 11 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 2019 年 8 月 15 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续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2019-054 号)。

(三) 审议通过了《公司关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《广汇能源股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(四) 审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

《广汇能源股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(五) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 15 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会计政策变更的公告》(公告编号：2019-055 号)。

(六) 审议通过了《关于更换公司董事的议案》，表决结果：同意 11 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 2019 年 8 月 15 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公司董事变动的公告》(公告编号：2019-056 号)。

（七）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》；

1、回购股份的种类

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、回购股份的方式

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、回购股份的期限

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、回购股份的价格区间、定价原则

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、回购股份的资金总额及资金来源

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、回购股份的用途、数量及占总股本的比例

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、办理本次回购股份事宜的具体授权

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 15 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以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2019-058 号）。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》，
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 15 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召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-059 号）。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇一九年八月十五日