

## **广汇能源股份有限公司 董事会第七届第三十次会议决议公告**

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 17 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 20 日以紧急通讯方式召开；应收到《议案表决书》10 份，实际收到有效《议案表决书》10 份。

### **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关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，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 21 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的 2020-017 号《广汇能源股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》。

（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权

0 票。

同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司 2020 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的 2020-018 号《广汇能源股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会  
二〇二〇年一月二十一日