

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2020-临 029

## 新疆天富能源股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

### 特别提示

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。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于2020年5月7日以书面和电子邮件方式通知各位董事，2020年5月14日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘伟先生主持了本次会议，会议应到董事11人，实到董事11人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：

#### 1、关于召开2020年第二次临时股东大会的议案。

同意于2020年6月1日召开2020年第二次临时股东大会，审议关于增补张钧先生为公司第六届监事会监事的议案。

同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2020年5月14日