

证券代码：836116

证券简称：潜能燃气

主办券商：西南证券

## 河北潜能燃气股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2018年8月13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：2018年8月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张龙义
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北潜能燃气股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要任何部门的批准或履行任何程序。

#### （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《2018年半年度报告》

##### 1.议案内容：

公司《2018年半年度报告》。

- 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于董事及高级管理人员换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会及高级管理人员即将任期届满。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会、高级管理人员换届选举工作。本次董事会提名张龙义、张隆礼、张鹏、雷周民、梅玫为公司第二届董事会董事，提名张龙义为公司第二届董事会董事长。任命张龙平为公司总经理，向建、马小娟为公司副总经理，姚丽慧为公司董事会秘书兼财务负责人。上述董事及高级管理人员任期三年，经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 10 月 15 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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**

经与会董事签字确认的《河北潜能燃气股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

河北潜能燃气股份有限公司

董事会

2018年8月15日