

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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10月23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10月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张龙义
- 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年第三季度报告》

1.议案内容：

公司《2018年第三季度报告》。

- 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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于授权利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率,增加资金使用效益,在不影响日常经营活动的前提下,公司计划在原授权额度 4000 万元基础上再增加 6000 万元,总额度 1 亿元的自有闲置资金购买理财产品,公司董事会授权总经理在其任期内于上述额度内行使决策及签署相关合同文件的权利,由财务部门具体负责实施。决议自股东大会审议通过之日起一年之内有效,上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

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《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 11 月 12 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

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二届董事会第一次会议决议》。

公告编号：2018-028

河北潜能燃气股份有限公司

董事会

2018年10月25日