

证券代码：835359

证券简称：百通能源

主办券商：东北证券

## 江西百通能源股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2019年4月16日
- 2.会议召开地点：江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张春龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### （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《2019年第一季度报告》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2019年第一季度报告情况予以汇报。

公司《2019年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于全资孙公司变更为全资子公司的议案》

1.议案内容：

为推进公司战略发展布局，公司全资子公司北京百通宏达环境科技有限公司拟将其持有的蒙阴百通宏达热力有限公司（以下简称“蒙阴百通”）100%股权，全部转让给公司。转让完成后，公司全资孙公司蒙阴百通将变更为公司全资子公司。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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）审议通过《关于控股孙公司变更为控股子公司的议案》

1.议案内容：

为推进公司战略发展布局，公司全资子公司北京百通宏达环境科技有限公司拟将其持有的开平博达热力有限公司（以下简称“开平博达”）70%股权，全部转让给公司。转让完成后，公司控股孙公司开平博达将变更为公司控股子公司。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《江西百通能源股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江西百通能源股份有限公司

董事会

2019年4月18日