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

# 第二届董事会第三次会议决议公告

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 1 月 14 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 1 月 11 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《关于调整公司第二届董事会组成人员的议案》

1.议案内容：

公司董事杨培胜因个人原因，于近日向公司董事会提出辞去董事职务。为持续保障公司董事会工作的合规治理、规范运行，公司持股 3%以上股东张春龙提名孙亚辉为公司第二届董事会董事候选人。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请于 2019 年 1 月 30 日上午 11:00 召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议上述第一项议案。

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三次会议决议》

江西百通能源股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 15 日