

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 第一届董事会第三十七次会议决议公告

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15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：2018年10月12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《关于设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

公司基于未来整体发展战略考虑，为拓展在贵州省铜仁市的经营业务，进一步优化产业结构，提升公司的盈利能力和综合能力，公司拟与贵州大龙汇源开发投资有限公司（以下简称“汇源投资”）共同出资设立控股子公司贵州大龙百通

汇源热力有限公司（以工商核准为准），注册地址为贵州省铜仁市大龙经济开发区，注册资本为人民币 5,000 万元，其中公司出资人民币 4,000 万元，占注册资本的 80%；汇源投资出资人民币 1,000 万元，占注册资本的 20%。议案具体内容详见公司于 2018 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《对外投资公告》（公告编号：2018-059）。

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一届董事会第三十七次会议决议》

江西百通能源股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日