

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、会议通知的时间和方式: 2018年4月20日, 书面形式。
- 2、会议召开时间: 2018年4月23日
- 3、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
- 4、会议召开方式: 现场结合通讯的方式
- 5、会议召集人: 董事长张春龙
- 6、会议主持人: 董事长张春龙
- 7、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

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人, 缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2018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2018年第一季度报告情况予以汇报。

公司《2018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2018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。

三、备查文件目录

1、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三十三次会议决议》

江西百通能源股份有限公司

董事会

2018年4月24日