

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 12 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：现场结合通讯的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 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。

董事长张春龙因公务出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2016-2019 年度审计机构，在进行年度审计时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。综合

考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，由其负责公司 2019 年度报告审计工作，聘期一年。

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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

结合公司实际情况，现对公司 2020 年度日常性关联交易进行预计。议案具体内容详见公司于 2019 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-077）。

2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张春龙、饶俊铭（张春龙之兄弟）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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《公司章程》的部分条款，议案具体内容详见公司于 2019 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-078）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请于 2020 年 1 月 2 日上午 11:00 召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议上述三项议案。

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十四次会议决议》

江西百通能源股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 18 日