

证券代码：600175

证券简称：美都能源

公告编号：2019-059

美都能源股份有限公司

九届二十九次董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

美都能源股份有限公司（以下简称“美都能源”或“公司”）九届二十九次董事会会议通知于2019年6月13日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2019年6月14日以现场加通讯方式准时召开，应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长闻掌华先生主持，经与会董事认真讨论研究，就下述事项作出如下决议：

一、审议通过《关于公司变更独立董事的议案》

公司董事会近日收到独立董事谭道义先生的书面辞职报告，谭道义先生因工作安排原因辞去公司独立董事一职，辞职后不再担任公司任何职务。董事会决定，提名何锦成先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期与第九届董事会任期一致。本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的公司临时公告：2019-060号。

二、审议通过《关于出售湖州银行股权的议案》

为进一步优化公司产业结构，提升资本运营效率，集中优势资源发展主营业务，公司拟与湖州市交通投资集团有限公司、德清联创科技新城建设有限公司、湖州东信物流服务有限公司、湖州新宇丝织有限公司、浙江中新毛纺织有限公司签订《股权转让协议》，公司拟将其持有的湖州银行全部股权114,000,000股（占湖州银行总股本的12.5%）以3.5元/股的价格转让给上述各方，转让金额39,900万元。本事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的公司临时公告：2019-061号。

特此公告。

美都能源股份有限公司

董事会

2019年6月15日