

证券代码：872555

证券简称：汇能动力

主办券商：中信建投

安徽汇能动力股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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8月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月9日以书面结合通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴雁先生
- 6.会议列席人员公司监事、高级管理人员和董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见2019年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽汇能动力股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-014）；

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：

本议案无关联董事回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于接受关联方委托进行供热管网改造暨关联交易》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽汇能动力股份有限公司接受关联方委托进行供热管网改造暨关联交易的公告》（公告编号：2019-017）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈永东回避表决

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽汇能动力股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-018）。

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：

本议案无关联董事回避表决情况

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

与会董事签字确认的《安徽汇能动力股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

安徽汇能动力股份有限公司

董事会

2019年8月21日