

## **辽宁红阳能源投资股份有限公司**

### **第九届董事会第二十六次会议决议公告**

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。

公司第九届董事会第二十六次会议通知于 2019 年 8 月 21 日发出，会议于 2019 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过了以下议案：

**一、《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、《关于修订〈公司章程〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**四、《关于制订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**五、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

辽宁红阳能源投资股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 28 日