

广汇能源股份有限公司 董事会第七届第二十七次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于 2019 年 10 月 16 日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于 2019 年 10 月 21 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

（四）会议由公司董事长宋东升先生主持，应到会董事 11 人（其中独立董事 4 人），实际到会董事 9 人（其中独立董事 3 人）。董事韩士发、刘常进、王志辉及独立董事孙积安以通讯方式出席会议。董事李丙学因出差原因未能亲自出席会议委托董事林发现代为出席会议；独立董事潘晓燕因工作原因未能亲自出席会议委托独立董事胡本源代为出席会议。

（五）本次会议由公司董事长宋东升先生主持，公司全部监事、部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2019 年第三季度报告及 2019 年第三季度报告正文》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司 2019 年第三季度报告》。

(二)审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于董事长辞职并选举新任董事长的公告》（公告编号 2019-075）。

(三)审议通过了《关于增补董事会战略委员会成员的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意董事韩士发先生为公司董事会第七届战略委员会成员。

增补后的董事会战略委员会委员为：吴晓勇、胡本源、林发现、马风云、韩士发，吴晓勇为主任委员，任期与第七届董事会任期一致。

(四)审议通过了《关于增补董事会提名委员会成员的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意董事韩士发先生为公司董事会第七届提名委员会成员。

增补后的董事会提名委员会委员为：孙积安、胡本源、马风云、吴晓勇、韩士发，孙积安为主任委员，任期与第七届董事会任期一致。

(五)审议通过了《关于增补内部问责委员会成员的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意董事韩士发先生为公司第七届内部问责委员会成员。

增补后的内部问责委员会委员为：吴晓勇、林发现、韩士发、梁道、孙积安，吴晓勇为主任委员，任期与第七届董事会、监事会任期一致。

同意提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《关于申请注册发行 2019 年中期票据的议案》；

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行 2019 年中期票据，发行规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。

1、发行方式

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、发行对象

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、注册规模

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、发行期限

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、承销方式

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、票面金额和发行价格

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、发行利率

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、还本付息方式

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、募集资金用途

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、担保方式

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11、决议有效期

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十三日