

证券代码：600758

证券简称：红阳能源

公告编号：临 2019-074

## **辽宁红阳能源投资股份有限公司**

### **第九届董事会第三十一次会议决议公告**

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三十一次会议通知于 2019 年 12 月 19 日发出，会议于 2019 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁红阳能源投资股份有限公司章程》等相关规定。经与会董事审议与表决，通过了以下议案：

#### **一、关于聘任会计师事务所的议案；**

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **二、关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会

2019 年 12 月 28 日