

深圳市广聚能源股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市广聚能源股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于 2019 年 4 月 19 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2019 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开，全体 11 名董事参加了通讯表决，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2019 年第一季度报告》

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的同名公告。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

2. 审议通过《关于园丁石项目特殊贡献奖的分配方案》

本议案关联董事张桂泉、李洪生回避表决。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十六日