

股票代码：000096

股票简称：广聚能源

编号：2020-001

## 深圳市广聚能源股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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十次会议通知于 2019 年 12 月 23 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2020 年 1 月 3 日以通讯表决方式召开，公司全体 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》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于变更 2019 年度审计单位的议案》

详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的同名公告。

经公司第七届董事会审计委员会审核，同意变更容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务报告及内部控制审计单位。

双方经协商，拟定 2019 年度财务报告审计报酬为 50 万元，内部控制审计报酬为 25 万元。

公司继续聘请黎剑民、陆永熙会计师事务所审计广聚香港 2019 年财务报表，费用为港币 8200 元。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的同名公告。

本议案须提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

2. 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 1 月 20 日（星期一）下午 2：30 在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的 2020-002 号公告《深圳市广聚能源股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 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

二〇二〇年一月四日