证券代码：600256　　证券简称：广汇能源　　公告编号：2020-014

广汇能源股份有限公司
关于第四届职工代表大会第五次会议决议公告

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。

广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020 年 1 月 10 日召开公司第四届职工代表大会第五次会议。本次会议应到职工代表 80 人，实到职工代表 80 人，会议的召集、召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了《广汇能源股份有限公司爱心互助金管理办法（修订）》、《广汇能源股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》两项议案，具体情况如下：

一、审议通过了《广汇能源股份有限公司爱心互助金管理办法（修订）》。

表决结果：同意 80 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《广汇能源股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。

本事项尚需公司董事会、监事会及股东大会审议通过。

表决结果：同意 76 票，反对 1 票，弃权 3 票。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十四日