

证券代码：834749

证券简称：日普升

主办券商：国泰君安

## 江西日普升能源科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年9月12日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016年9月13日
- 3、会议召开地点：江西省萍乡市经济开发区万新工业园 A2 栋公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：刘辉艺
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共 5 人,缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《向江西上栗农村商业银行股份有限公司赤山支行继续贷款》的议案

#### 1. 议案内容

拟向江西上栗农村商业银行股份有限公司赤山支行申请续贷款人民币 500 万元(以银行实际放款为准),借款期限壹年。由非关联方萍乡市唯品街商业营运管理有限公司为我公司提供续贷担保,担保期限壹年。

#### 2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （二）审议通过《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》

#### 1.议案内容

同意于 2016 年 9 月 29 日召开公司 2016 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、 备查文件目录

《江西日普升能源科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

江西日普升能源科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 13 日