

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 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：2017年4月12日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月27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：刘辉艺
- 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0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《关于向萍乡市唯品街商业运营管理有限公司发放借款 900 万元》议案

1、议案内容

公司部分闲置的自有资金 900 万元借与非关联方企业萍乡市唯品街商业运营管理有限公司，借款期限：2017 年 6 月 3 日至 2018 年 6 月 3 日，借款年利率为 7%。

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《关于江西日普升能源科技股份有限公司召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 5 月 22 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

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十二次会议决议》

特此公告。

江西日普升能源科技股份有限公司

董事会

2017年4月27日