

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 第一届董事会第十三次会议决议公告

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5月15日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年5月23日
- 3、会议召开地点：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《中华人民共和国公司法》、《江西日普升能源科技股份有限公司章程》和《江西日普升能源科技股份有限公司董事会议事规则》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  
借款人民币 500 万元》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借款人民币 500 万元，借款期限 2 年（以银行借款合同为准），用公司设备作为抵押，抵押期限为 2 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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 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  
借款人民币 300 万元》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续贷款人民币 300 万元，借款期限 2 年（以银行借款合同为准），公司股东李春萍以个人资产为公司此笔贷款提供担保，担保期限为 2 年。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联方李春萍、刘辉艺回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会》的议案

1、议案内容

公司拟于 2017 年 6 月 9 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

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十三次会议决议》

特此公告。

江西日普升能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 23 日