

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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7月1日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年7月7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（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《公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司萍乡市分行借款人民币 500 万元整》的议案

### 1、议案内容

拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司萍乡市分行申请借款人民币 500 万元，借款期限壹年（以银行借款合同为准）。由非关联方萍乡经济技术开发区管理委员会为我公司提供借款担保，担保期限壹年。由公司董事长、实际控制人、控股股东刘辉艺及公司总经理、实际控制人、控股股东李春萍为公司该项借款提供保证。关联交易在预计的 2017 年日常性关联交易范围内，详见于 2017 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《江西日普升能源科技股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》，《江西日普升能源科技股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》已于 2017 年 5 月 4 日经 2016 年年度股东大会审议通过。

### 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司向萍乡农村商业银行股份有限公司湘东支行借款人民币 300 万元》的议案

1、议案内容

拟向非关联方萍乡农村商业银行股份有限公司湘东支行申请借款人民币 300 万元，借款期限贰年（以银行借款合同为准）。拟将江西日普升能源科技股份有限公司持有的萍乡农村商业银行股份有限公司湘东支行的全部股金作为抵押，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借款担保，担保期限贰年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会》的议案

1、议案内容

拟于 2017 年 7 月 26 日召开公司 2017 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十五次会议决议》

特此公告。

江西日普升能源科技股份有限公司

董事会

2017年7月11日