

证券代码：834052

证券简称：海川能源

主办券商：财达证券

河北海川能源科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

河北海川能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年8月13日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年8月10日以书面方式向全体董事发出。本次会议由董事长王永利主持，应出席董事5人，实际出席董事4人，缺席1人。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次董事会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于子公司拟向非关联方段伟强先生借款的议案》；

议案内容：为了经营发展的需求，全资子公司河北中宽机电设备销售有限公司拟向非关联方段伟强先生借款人民币80.00万元。具体事宜以子公司与段伟强先生最终签订的借款合同为准。

议案表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于子公司拟向关联方李会攀先生借款的议案》；

议案内容：为了经营发展的需求，全资子公司河北中宽机电设备销售有限公司拟向关联方李会攀先生借款人民币350.00万元。具体事宜以子公司与李会攀先生最终签订的借款合同为准。

议案表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联董事交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司拟向非关联方崔俊生先生借款的议案》；

议案内容：为了经营发展的需求，公司拟向非关联方崔俊生先生借款人民币100.00万元。具体事宜以公司与崔俊生先生最终签订的借款合同为准。

议案表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过了《关于公司拟向关联方王永利先生借款的议案》；

议案内容：为了经营发展的需求，公司拟向关联方王永利先生借款人民币1,000.00万元。具体事宜以公司与王永利先生最终签订的借款合同为准。

议案表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事王永利已回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

（五）审议通过了《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，现就于2017年8月31日召开公司2017年第二次临时股东大会有关事项，提请董事会审议。

议案表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

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

《河北海川能源科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告！

河北海川能源科技股份有限公司

董事会

2017年8月15日