

证券代码：836394

证券简称：卓越能源

主办券商：国融证券

烟台卓越新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、会议召开情况

烟台卓越新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9月25日上午9时在公司会议室召开。公司应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长王真光先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于控股股东王真光与烟台市融资担保有限责任公司签订股权质押合同以及烟台市融资担保有限责任公司为公司向银行融资提供保证担保的议案》，并提请公司2017年第四次临时股东大会审议。

1、议案内容：为拓宽融资渠道，确保公司经营发展中的资金需要，由烟台市融资担保有限责任公司为烟台卓越新能源科技股份有限

公司向银行融资 2000 万元提供保证担保。向烟台市融资担保有限责任公司提供的反担保措施包括但不限于：公司控股股东王真光以其持有的公司 11,000,000 股股票提供质押反担保。

2、表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

此议案涉及关联交易事项，董事长王真光回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于王真光、王擎为公司贷款提供银行担保的议案》，并提请公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

1、议案内容：为拓宽融资渠道，确保公司经营发展中的资金需要，由王真光及王擎为银行提供担保 2000 万元提供保证担保。详见公司于 2017 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《烟台卓越新能源科技股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-047）。

2、表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

此议案涉及关联交易事项，董事长王真光回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《烟台卓越新能源科技股份有限公司关于向银行申请担保贷款的议案》；

1、议案内容：为拓宽融资渠道，确保公司经营发展中的资金需要，公司拟向华夏银行南大街支行申请授信 500 万元，由烟台市融资担保有限责任公司、王真光及王擎担保。

2、表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

此议案涉及关联交易事项,董事长王真光回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》；

议案内容：董事会提议于 2017 年 10 月 11 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议如下议案：

1. 《关于公司股东王真光与烟台市融资担保有限责任公司签订股权质押合同以及烟台市融资担保有限责任公司为公司向银行融资提供保证担保的议案》。
2. 《关于王真光、王擎为公司贷款提供银行担保的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对数为 0 票，弃权数为 0 票。

三、备查文件

《烟台卓越新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。

烟台卓越新能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 25 日