

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 第一届董事会第二十次会议决议公告

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11月1日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月8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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对控股子公司江西阿爸移动互联网有限公司
增资》的议案

1、议案内容

本公司拟将子公司江西阿爸移动互联网有限公司注册资本增加到人民币 12,000,000.00 元，即江西阿爸移动互联网有限公司新增注册资本人民币 6,444,400.00 元。

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《向九江银行股份有限公司萍乡分行继续贷款》的
议案

1、议案内容

拟向九江银行萍乡分行申请续贷款，贷款金额人民币 300 万元（以银行实际放款为准），借款期限壹年。由非关联方萍乡经贸局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《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：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开2017年第九次临时股东大会》的议案

1、议案内容

同意于2017年11月24日召开2017年第九次临时股东大会。

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二十次会议决议》

特此公告。

江西日普升能源科技股份有限公司

董事会

2017年11月9日