

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”）第一届董事会第十五次会议于2017年11月13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《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，公司拟向烟台农村商业银行股份有限公司滨海支行申请授信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。该担保

为关联交易，已经临时股东会审议，详见公司于2017年10月12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2017年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号：2017-050)。

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。

三、备查文件

(一)《烟台卓越新能源科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

(二)《烟台卓越新能源科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》

特此公告。

烟台卓越新能源科技股份有限公司

董事会

2017年11月13日