

北京华晖盛世能源技术股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

北京华晖盛世能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2018年1月11日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由汪渝林董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向昆仑银行大庆分行申请贷款并由实际控制人作为公司贷款提供担保的议案》。

1、议案内容

公司因业务发展需要，拟向昆仑银行大庆分行申请贷款人民币600万元，期限为壹年。公司实际控制人汪渝林、张俊凤为公司提供保证担保。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

关联董事汪渝林、张俊凤回避表决，其余 3 名非关联董事决议同意上述议案。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

公司定于 2018 年 1 月 31 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议以上议案。

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

《北京华晖盛世能源技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

北京华晖盛世能源技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 12 日