

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 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十一次会议于2018年1月22日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年1月19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5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以下议案：

（一）审议通过《关于追认全资子公司向关联方李会攀先生借款的议案》；

议案内容：为经营发展的需求，全资子公司河北中宽机电设备销售有限公司分别于2018年1月15日和2018年1月18日向关联方李会攀先生借款共计人民币70万元，借款期限均不超过1年，借款为无偿借款。该借款构成关联交易事项，具体内容详见公司于2018年1月22日

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于追认全资子公司关联交易的公告》（公告编号：2018-003）。

议案表决情况：赞成票5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。

（二）审议通过《关于全资子公司拟向关联方李会攀先生借款的议案》；

议案内容：为经营发展的需求，全资子公司河北中宽机电设备销售有限公司2018年度拟向关联方李会攀先生借款不超过人民币1500万元，期限不超过1年，具体事宜以借贷双方最终签订合同为准。该借款构成关联交易事项，具体内容详见公司于2018年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《全资子公司关联交易的公告》（公告编号：2018-004）。

议案表决情况：赞成票5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《关于公司拟向关联方王永利先生借款的议案》；

议案内容：为经营发展的需求，公司2018年度拟向关联方王永利先生借款不超过人民币2000万元，期限不超过1年，具体事宜以借贷双方最终签订合同为准。该借款构成关联交易事项，具体内容详见公

公司于2018年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号2018-005）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司2018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二十一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2018年2月7日召开公司2018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5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。

本议案无需提请股东大会审议。

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二十一次会议决议》。

特此公告！

河北海川能源科技股份有限公司

董事会

2018年1月22日