

证券代码：872309

证券简称：信泰节能

主办券商：中泰证券

山东信泰节能科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

山东信泰节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2018年2月27日上午9时在公司会议室召开。会议通知于2018年2月22日以书面方式向全体董事发出。公司应到董事5名，实到董事5名，会议由董事长吴维慧先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次董事会会议以现场举手表决的方式审议了以下事项：

（一）审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司临朐支行借款的议案》

议案内容：因经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司临朐支行借款2,000万元，借款期限1年，上述借款拟由关联方临朐揽翠湖温泉度假村有限公司提供担保（该关联担保事项已经预计），具体内容以最终签订的协议为准。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，上述借款事项属于公司董事会审议范围，无需公司股东大会审议。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《山东信泰节能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

山东信泰节能科技股份有限公司

董事会

2018年2月28日