

证券代码：836578

证券简称：亚非节能

主办券商：招商证券

湖北亚非节能能源管理股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月26日以专从送达方式发出
- 5.会议主持人：胡杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-023）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关关事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认向非银金融机构借款的议案》

1.议案内容：

根据公司正常经营需要，公司向汇信融资租赁（深圳）有限公司申请流动资金短期借款 500 万元。借款期限自 2018 年 6 月 1 日 至 2018 年 11 月 30 日 。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于关联方为公司借款提供担保的议案》

1.议案内容：

关联方深圳市彩虹奥特姆科技有限公司为公司向汇信融资租赁（深圳）有限公司申请流动资金短期借款提供连带保证，连带保证人保证的期间为公司所全债务履行期限届满之日起一年。

2.回避表决情况

五名关联董事回避表决，无无关联关系董事。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2018 年第二次临时股东大会审议《关于追认向非银金融机构借款的议案》、《关于关联方为公司借款提供担保的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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、备查文件目录

(一)《湖北亚非节能能源管理股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

湖北亚非节能能源管理股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日