

证券代码：838456 证券简称：蜀旺能源主办券商：华西证券

四川蜀旺新能源股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈青
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认股东陈骏夫妇为子公司贷款提供担保关联交易的议案》

1.议案内容：

2018年3月28日，公司子公司四川太一新能源开发有限公司根据经营需要向成都银行股份有限公司温江支行贷款260万元，贷款周期为一年，利率：6.525%。本次贷款由股东陈骏、夏月夫妇为四川太一新能源开发有限公司无偿提供担保。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事陈骏、陈青回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《2018年半年度报告》(公告编号：2018-033)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

不涉及回避事项，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）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：

董事会提请于2018年9月17日9时在蜀旺新能源会议室召开2018年第二次临时股东大会，审议（一）项议案

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：

不涉及回避事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《四川蜀旺新能源股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

四川蜀旺新能源股份有限公司

董事会

2018年8月28日