

证券代码：833042

证券简称：天汇能源

主办券商：长江证券

## 海南天汇能源股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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9月27日
- 2.会议召开地点：海口市金龙路19号兴业银行大厦18楼公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月21日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：吴兆旗
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》、《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《关于向商业银行申请流动资金贷款的议案》议案

##### 1.议案内容：

同意公司向华夏银行股份有限公司海口分行申请人民币贷款6,000万元，在招商银行5,000万元流动资金贷款全部结清后，追加提供持有的全资子公司海南天能电力有限公司73.47%股权质押担保，并由海南天能电力有限公司提供连带责任保证担保。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于向商业银行申请汇票额度的议案》议案

1.议案内容：

同意公司向华夏银行股份有限公司海口分行申请汇票承兑，票面金额总计 1 亿元以内，以全额保证金质押担保。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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）审议通过《关于召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

决定于 2018 年 10 月 12 日召开公司 2018 年第七次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

《海南天汇能源股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

海南天汇能源股份有限公司

董事会

公告编号：2018-040

2018年9月27日