

证券代码：838253

证券简称：华晖能源

主办券商：中信建投

## 北京华晖盛世能源技术股份有限公司 第一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10月11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9月28日
5. 会议主持人：董事长汪渝林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于补充确认实际控制人为公司贷款提供担保》的议案

#### 1. 议案内容：

公司因业务发展需要，2018年9月29日，公司与昆仑银行大庆分行签署《油企通业务融资合同》，贷款金额400万元，期限为壹年。公司实际控制人汪渝林、张俊凤为公司提供保证担保。

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：

关联董事汪渝林、张俊凤回避表决，其余3名非关联董事决议同意上述议案。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年第五次临时股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提议召开2018年第五次临时股东大会》的议案

#### 1. 议案内容：

公司拟定于2018年10月30日召开第五次临时股东大会，并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布召开2018年第五次临时股东大会的通知公告。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2018 年第五次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京华晖盛世能源技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

北京华晖盛世能源技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日