

证券代码：837369

证券简称：超维能源

主办券商：长城证券

江西超维新能源科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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11月13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11月3日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：邓根根先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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《关于公司以自有土地和房产向江西靖安农村商业银行股份有限公司营业部提供抵押担保的》议案

1.议案内容：

为了满足公司长远发展的需要，公司向江西靖安农村商业银行股份有限公司营业部申请人民币捌佰万元整（¥800万元）的贷款，期限36个月，公司以自有

土地使用权（靖雷国用（2010）第 005 号、006 号）和四处房屋所有权（靖房权证双溪字第 00014450 号、00014451 号、00014454 号、00014449 号）为上述贷款提供抵押担保。此外，公司股东邓根根、邓小琴、邓斌为本次贷款提供了保证担保。

上述股东为本次贷款提供的关联担保属在《江西超维新能源科技股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-005）中预计发生的日常性关联交易，已经公司第二届董事会第十二次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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）江西超维新能源科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议文件。

江西超维新能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日