

证券代码：833452

证券简称：星辰热能

主办券商：国泰君安

广州星辰热能股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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12月26日
- 2.会议召开地点：广州星辰热能股份有限公司会议室
- 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12月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长许剑武
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司拟向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向长沙银行股份有限公司广州分行申请总额不超过200万元（含200万）的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、承兑、保函等。

以上拟申请的授信额度，不等于公司实际的融资金额，实际融资以公司与银

行发生的融资金额为准。

董事会授权董事长许剑武根据需要在授信额度及有效期内与银行签署相关合同或协议等法律文件。

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。

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《关联方为公司向银行申请授信提供担保的议案》

1.议案内容：

公司因经营需要，拟向长沙银行申请授信额度，具体情况如下：

公司拟向长沙银行股份有限公司广州分行申请总额不超过 200 万元（含 200 万元）的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、承兑、保函等。公司关联方广州星辰数码科技有限公司、许剑武以及赖建璇为该笔授信额度提供关联保证担保。具体情况以公司、关联方与银行签订的合同为准。

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：

许剑武和许剑浩系关联董事，需回避表决，本项议案经 3 名非关联董事审议通过。

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《关于议案一、议案二提请 2019 年第一次临时股东大会审议的议案》

1.议案内容：

拟将议案一、议案二提请 2019 年第一次临时股东大会审议。

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。

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

《广州星辰热能股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

广州星辰热能股份有限公司

董事会

2018年12月26日