

证券代码：837809

证券简称：圣新能源

主办券商：华福证券

福建省圣新能源股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2019年1月3日
- 2.会议召开地点：浦城县万安乡万新路12-4号公司会议室
- 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21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：傅芬芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司预计2019年度将与关联方福建圣农控股集团有限公司、福建圣农发展股份有限公司、浦城县海圣饲料有限公司等发生日常性关联交易金额为

27,000.00 万元，交易类型涉及关联方担保、原材料采购、商品销售和提供劳务等。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-010）。

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：

关联董事傅芬芳、傅露芳回避表决。

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《关于公司 2019 年度使用自有闲置资金购买货币基金产品、银行理财产品》议案

1.议案内容：

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司 2019 年度将根据市场情况使用闲置自有资金择机购买低风险、流动性高的货币基金产品、保本型理财产品，余额最高不超过人民币 7,500 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过上述额度，单个理财产品的投资期限不超过一年。

公司将根据市场情况择机购买货币基金产品或短期保本型理财产品，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《关于公司 2019 年度使用自有闲置资金购买货币基金产品、银行理财产品公告》（公告编号：2019-011）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司 2019 年度向银行贷款暨关联方担保》议案

1. 议案内容：

为经营发展需要，公司向中国工商银行股份有限公司福建省南平市浦城县支行申请总额 1,500 万元的固定资产贷款授信，贷款期限 5 年。公司控股股东福建圣农控股集团有限公司以信用为公司办理贷款提供连带责任保证。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《关于公司 2019 年度向银行贷款暨关联方担保的公告》（公告编号：2019-012）。

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：

关联董事傅芬芳、傅露芳回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019 年第一次临时股东大会通知》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 18 日在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

1. 经与会董事签字确认的《福建省圣新能源股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

公告编号：2019-009

福建省圣新能源股份有限公司

董事会

2019年1月3日