

证券代码：839090

证券简称：山木新能

主办券商：安信证券

## 深圳市山木新能源科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：办公室
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：2019年1月7日，书面方式。
5. 会议主持人：董事长陈明军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7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的议案》**

1. 议案内容：

根据公司业务发展及日常经营情况，预计公司 2019 年度日常性关联交易情况如下：

(1) 由公司控股股东、实际控制人陈明军为公司提供总额不超过人民币 3000 万元的连带责任担保；公司需对该担保提供反担保，无需支付相关费用。

(2) 由公司控股股东、实际控制人王小兰为公司提供总额不超过人民币 2000 万元的连带责任担保。公司需对该担保提供反担保，无需支付相关费用。

担保方式包括但不限于：

- (1) 以持有的房产提供抵押担保或提供保证担保；
- (2) 以持有的其它合法财产提供抵押、质押或保证担保；
- (3) 承担连带责任；
- (4) 以上人员及担保方式的多元化组合。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

陈明军、陈明明、陈大鹏作为关联方回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于向光大银行申请信用贷款的议案》**

1. 议案内容：

因生产经营资金需求，公司拟向中国光大银行深圳分行申请不超过人民币贰百万元的信用贷款，期限一年。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不存在关联关系，无需回避表决。

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)审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 31 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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**

经与会董事签字确认并加盖公章的《深圳市山木新能源科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

深圳市山木新能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 17 日