

证券代码：430100

证券简称：九尊能源

主办券商：银河证券

北京九尊能源技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京九尊能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 12 月 10 日以传真或邮件方式向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第十次会议的通知，并于 2015 年 12 月 15 日在公司会议室召开本次会议。董事长费安琦先生因身体原因授权委托 LIANG TIANZHENG 董事出席，会议由副董事长李玉魁先生主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以举手表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信 1000 万元的议案》并提请股东大会审议：为补充公司运营流动资金，向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信 1000 万元，品种全部为流动资金贷款，期限 24 个月，由北京中小企业信用再担保有限公司提供担保；以股东梁引文所持 15.863764% 本公司股权作为反担保股权质押；以公司 2000 万元应收账款作为反担保滚动质押；自然人 LIANG TIANZHENG 就该笔授信承担反担保连带责任保证；北京银行账

户进行资金监管。

关联董事 LIANG TIANZHENG 回避表决

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于将公司控股子公司晋城九尊从注销改为收购股权变为全资子公司的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

北京九尊能源技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

北京九尊能源技术股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 15 日