

证券代码: 835359

证券简称: 百通能源

主办券商: 东北证券

## 江西百通能源股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式: 2017年2月27日,书面形式。
- 2、会议召开时间: 2017年3月2日
- 3、会议召开地点: 江西百通能源股份有限公司(以下简称“公司”)会议室
- 4、会议召开方式: 现场
- 5、会议召集人: 董事长张春龙
- 6、会议主持人: 董事长张春龙
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### (二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于设立全资子公司的议案》

#### 1、议案内容

公司基于未来整体发展战略考虑,进一步优化产业结构,提升公司的盈利能力和综合能力,拟设立全资子公司北京百通宏达环境科技有限公司,注册地址为北京市丰台区,注册资本为人民币 100 万元。议案具体内容详见公司于 2017 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《对外投资公告》(公告编号:2017-011)。

#### 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

不涉及关联交易事项,无需回避。

#### 4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

### (二) 审议通过《关于全资子公司百通宏达热力(泗阳)有限公司车辆租赁暨关联交易的议案》

#### 1、议案内容

公司全资子公司百通宏达热力(泗阳)有限公司(以下简称“泗阳百通”)拟租用公司董事长张春龙名下奔驰车辆(车牌号为京 QA13F0),此车辆无偿租赁,保险等其他费用由泗阳百通承担,租期一年。具体内容以车辆租赁协议为准。议案具体内容详见公司于 2017 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关联交易公告》(公告编号:2017-012)。

#### 2、议案表决结果

同意 3 票,回避 2 票,反对 0 票、弃权 0 票。

### 3、回避表决情况

涉及关联交易事项，关联董事张春龙、张春泉（张春龙之兄弟）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。

## （三）审议通过《关于全资子公司北京绿净源环保科技有限公司车辆租赁暨关联交易的议案》

### 1、议案内容

公司全资子公司北京绿净源环保科技有限公司（以下简称“北京绿净源”）拟租用公司董事张春泉名下奥迪 A8 车辆（车牌号为京 N2T149），此车辆无偿租赁，保险等其他费用由北京绿净源承担，租期一年。具体内容以车辆租赁协议为准。议案具体内容详见公司于 2017 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关联交易公告》（公告编号：2017-012）。

### 2、议案表决结果

同意 3 票，回避 2 票，反对 0 票、弃权 0 票。

### 3、回避表决情况

涉及关联交易事项，关联董事张春龙（张春泉之兄弟）、张春泉回避表决。

### 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《关于公司申请 600 万元借款及相关担保的议案》

### 1、议案内容

为满足公司发展需要，公司拟向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请借款 600 万元，用于补充流动资金，具体内容以借款合同为准。公司股东张春龙及其配偶李国华、股东张春泉及其配偶汤彦为本次借款提供连带责任担保。议案具体内容详见公司于 2017 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的

《关联交易公告》(公告编号:2017-013)。

## 2、议案表决结果

同意 3 票, 回避 2 票, 反对 0 票、弃权 0 票。

## 3、回避表决情况

涉及关联交易事项, 关联董事张春龙、张春泉(张春龙之兄弟)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。

### (五) 审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

#### 1、议案内容

现提请于 2017 年 3 月 21 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会, 审议上述第二至四项议案。

#### 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

不涉及关联交易事项, 无需回避。

### 三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《江西百通能源股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

江西百通能源股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 6 日