

贵州新能源开发投资股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

贵州新能源开发投资有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2017年6月21日在公司会议室召开。会议通知于2017年6月11日以电子邮件方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议7人。会议由刘际均副董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司向贵阳矿业开发投资股份有限公司借款200万元延期偿还的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司于2015年向贵阳矿业开发投资股份有限公司借款200万元，用于火铺项目流动资金周转。结合火铺工程项目的实际推进情况，需延长还款期限，因此与贵阳矿业开发投资股份有限公司拟签订《借款补充协议》将还款期限延长。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：由于本议案涉及关联交易，关联董事郑皓峰、丰锦回避表决，剩余无关联董事人数为5名。

（二）审议通过《关于公司向贵州华工工具注塑有限公司借款

25 万元延期偿还的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司于 2015 年向贵州华工工具注塑有限公司借款 25 万元用于火铺项目流动资金周转。结合火铺工程项目的实际推进情况，需延长还款期限，因此与贵州华工工具注塑有限公司拟签订《借款补充协议》将还款期限延长。

表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：由于本议案涉及关联交易，关联董事吴正举回避表决，剩余无关联董事人数为 6 名。

（三）审议通过《关于公司向贵阳农商银行申请综合授信额度的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为保证公司日常经营所需流动资金，缓解项目投资对日常经营资金的影响，公司拟向农商行申请综合授信额度 5000 万元，以银行承兑汇票方式用信，授信期限 3 年。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于关联方为公司提供关联担保的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司拟向贵阳农商行申请综合授信额度 5000 万元，本次授信由关联方西南能矿集团股份有限公司提供保证担保。公司将以已建的项目未来收益权和公司股东权益为本次西南能矿集团股份有限公司的担保提供反担保。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：由于本议案涉及关联交易，关联董事郑皓峰、丰锦回避表决，剩余无关联董事人数为 5 名。

（五）审议通过《关于公司向贵阳矿业开发投资股份有限公司借款 100 万元的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为满足公司生产经营需求，公司拟向贵阳矿投公司借款 100 万元，年利率为 6.6%，期限为 1 年。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：由于本议案涉及关联交易，关联董事郑皓峰、丰锦回避表决，剩余无关联董事人数为 5 名。

（六）审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第五次会议决议》；

特此公告。

贵州新能源开发投资股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 23 日