

证券代码：835115

证券简称：西屋港能

主办券商：申万宏源

西屋港能企业（上海）股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

西屋港能企业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年10月11日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由黄根键董事长主持，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：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议《关于向银行申请1650万元流动资金贷款暨关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

为应对公司传统生产旺季，补充生产资金，拟向工商银行上海市奉贤支行申请流动资金贷款16,500,000.00元，期限1年，以公司实际控制人黄根键先生及其配偶为该笔贷款提供最高额度担保，实际金额以银行放款为准，利率以借款发放日前一工作日全国银行间拆借中心公布的一年期贷款基准利率（LPR）上浮10%为准。

关联董事黄根键、黄楠、彭进昕回避表决，本议案有效表决人数不足3人，直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开2017年第五次临时股东大会的议案》。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

《西屋港能企业（上海）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

西屋港能企业（上海）股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 11 日