

证券代码：832739

证券简称：辰午节能

主办券商：银河证券

江苏辰午节能科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 11 月 24 日以传真、电子邮件等方式发出
- 2、会议召开时间：2017 年 12 月 6 日
- 3、会议召开地点：江苏省靖江市国贸中心 9 楼 B 座公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：林资博（代理董事长）
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开及议案的审议情况均符合《公司法》和《江苏辰午节能科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 6 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 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行申请总额不超过 1 亿元的综合授信且由公司法定代表人林资博对该授信提供个人担保的议案》。

1、议案内容

为满足公司生产经营和投资建设的资金需求，2017 年度公司（含控股子公司）预计向上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行申请总额不超过 1 亿元的综合授信（最终以上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行实际审批的授信额度为准），用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等，授信期限为一年至五年。实际融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定（最终以上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行与公司实际发生的融资金额为准）。公司法定代表人林资博对上述综合授信额度内实际发生的借款金额做担保。

公司授权林资博先生代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本公司董事林资博，同时为江苏辰午节能科技股份有限公司法定代表人、总经理、财务总监、董事会秘书，在表决中关联董事林资博回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后需要提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2017 年度第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

公司拟于 2017 年 12 月 25 日召开 2017 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏辰午节能科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知》。（公告编号：2017-032）

2、表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

1、《第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

江苏辰午节能科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 8 日