

证券代码: 872412

证券简称: 三让洁能

主办券商: 申万宏源

曲阜三让洁能股份有限公司

第一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

曲阜三让洁能股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五次会议于2018年1月5日在公司会议室召开。会议的通知于2017年12月26日以直接送达方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由刘宏韬董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。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通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于变更经营地址并修改<公司章程>的议案》,并提请股东大会审议;

公司将经营地址变更为山东济宁曲阜(陵城)高新技术产业开发区崇文大道106号,就该等变更事宜修改《公司章程》,并提请股东大会授权董事会办理相关变更事宜。

表决结果:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票,回避表决票数0票。

(二) 审议通过《关于向济宁银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》,并提请股东大会审议;

为补充流动资金,公司拟向济宁银行股份有限公司兖州支行申请贷款人民币800万元,贷款期限为一年,以公司不动产和钢构厂房

作为质押,另由刘宏韬、胡畔、敬利、狄素红提供保证担保。议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》,公告编号为 2018-002。

表决结果:同意票数 4 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票,回避表决票数 1 票,关联董事刘宏韬回避表决。

(三) 审议通过《关于实际控制人向公司提供借款的议案》;

为补充流动资金,公司实际控制人刘宏韬拟向公司提供借款人民币 360 万元,借款期限为一年。借款协议于该议案经股东大会审议通过后生效。议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》,公告编号为 2018-003。

表决结果:同意票数 4 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票,回避表决票数 1 票,关联董事刘宏韬回避表决。

(四) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意票数 5 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票,回避表决票数 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

曲阜三让洁能股份有限公司
董事会

2018 年 1 月 8 日