

证券代码：831702

证券简称：源怡股份

公告编号：2018-002

主办券商：首创证券

山东源怡能源股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

山东源怡能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年2月6日上午9:00点在公司会议室以现场方式召开，公司按规定于2018年1月27日以电话方式向全体董事发出了董事会会议通知。本次会议应到董事7名，实到7名，会议由公司董事长孙兆明主持。公司监事和董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《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）审议通过《关于预计2018年度关联交易的议案》并提交股东大会审议

议案内容：由于山东源怡能源股份有限公司生产经营需要以及全

公告编号： 2018-002

资子公司江苏源怡能源有限公司工程建设需要，公司实际控制人孙兆明、李爱清夫妇拟在 2018 年度内，为公司新增不超过 30,000 万元贷款提供连带责任保证（2018 年度借款担保总金额不超过 30,000 万元）；公司实际控制人孙兆明拟在 2018 年度内向公司提供总额不超过 10,000 万元循环性流动资金借款（本年度实际控制人对公司提供的新增借款金额不超过 10,000 万元，本年度实际控制人对公司提供的借款总金额不超过 376,065,263.23 元），借款利息约定为零利率，公司将根据自身经营过程中的实际资金需求向孙兆明提出借款要求，公司也可根据自身经营过程中的实际资金情况进行还款，最长借款期限不超过 3 年。

表决结果： 4 票同意， 0 票弃权， 0 票反对， 3 名关联董事回避，本议案通过。

（二）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：根据董事会审议事项需求，定于 2018 年 2 月 26 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果： 7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

三、备查文件

《源怡股份第二届董事会第二次会议决议》

特此公告

公告编号： 2018-002

山东源怡能源股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 8 日