

金大地新能源（天津）集团股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

金大地新能源（天津）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年2月7日在公司会议室召开。公司于2018年1月26日向全体董事发出会议通知。本次董事会应出席会议董事7人，实际出席董事6人。会议由公司董事长王安民先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以现场表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于向交通银行申请贷款暨关联担保的议案》

1、议案内容：本公司交通银行贷款即将到期，拟继续向交通银行申请流动资金贷款，金额不超过人民币1500万，贷款期限一年。以公司实际控制人岳凤云名下河西区解放南路423号3-4层房产提供抵押担保，公司实际控制人王安民、岳凤云及子公司天津奇威热力新技术开发有限公司为本次借款提供保证担保，担保期限为一年。

2、表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：王安民为关联董事，故回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容：议案内容详见 2018 年 2 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-005）。

2、表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于授权董事长审批公司办理银行承兑汇票的议案》

1、议案内容：根据公司经营需要，公司拟授权董事长 2018 年度对于公司申请银行承兑汇票业务的决策审批权，授权审批额度不超过人民币 1000 万元。

2、表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：根据 2018 年度日常经营需要，预计 2018 年度公

司将与关联方发生以下日常性关联交易：（1）预计 2018 年度公司实际控制人王安民及岳凤云为公司向金融机构或个人借款提供担保，担保金额不超过人民币 2000 万元；（2）根据公司 2016 年 12 月 25 日与岳凤云女士签订的房屋租赁协议，本年度公司需向实际控制人岳凤云女士支付办公场所租金不超过 24 万元。

2、表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：王安民为关联董事，故回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于金大地新能源(天津)集团股份有限公司向天津银湖投资咨询有限公司借款的议案》

1、议案内容：公司拟于 3 月与天津银湖投资咨询有限公司签订《借款合同》，由天津银湖投资咨询有限公司提供借款，借款金额不超过 1200 万元，借款期限不超过 3 个月，借款年化利率：10%，借款用途：流动资金周转。天津银湖投资咨询有限公司与金大地新能源集团股份有限公司不存在关联关系，本次借款不涉及关联担保情况。

2、表决情况：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任刘锦华为金大地新能源（天津）集团股份有限公司总经理的议案》

1、议案内容：鉴于公司原总经理王安民先生辞去总经理职务，为保证公司健康发展，董事长王安民先生提名刘锦华先生担任金大地

新能源（天津）集团股份有限公司总经理，任期自本次董事会审议通过后至本届董事会届满止；刘锦华先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2、表决情况：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任邵元鑫为金大地新能源（天津）集团股份有限公司董事会秘书的议案》

1、议案内容：鉴于公司原董事会秘书刘锦华辞去董事会秘书一职，董事长王安民先生提名邵元鑫担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过后至本届董事会届满止；邵元鑫女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2、表决情况：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无

本议案无需提交股东大会审议

（八）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司拟于 2018 年 3 月 12 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议上述 1-5 项议案。

2、表决情况：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无

三、备查文件

1、《金大地新能源（天津）集团股份有限公司第一届董事会第十

四次会议决议》

2、刘锦华简历

3、邵元鑫简历

特此公告。

金大地新能源（天津）集团股份有限公司

董事会

二零一八年二月八日