

证券代码：837343

证券简称：益通节能

主办券商：中泰证券

山东益通节能股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

山东益通节能股份有限公司第一届董事会第十九次会议于 2018 年 5 月 10 日上午 9 时在公司会议室召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议通知于 2018 年 4 月 27 日以书面送达形式通知各位董事。董事长吉星辉先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为补充公司流动资金，公司关联方吉星辉先生及其配偶李丽女士于2018年4月16日与山东齐河农村商业银行股份有限公司签署两笔担保合同，为公司在山东齐河农村商业银行股份有限公司的人民币1000万元贷款和人民币1500万元贷款提供担保。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票（董事吉星辉为关联方、吉星玉与吉星辉系兄弟关系，均回避表决）。

2、审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于2018年5月25日召开2018年第二次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《山东益通节能股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

山东益通节能股份有限公司

董事会

2018年5月10日