

证券代码：871374

证券简称：贵州能源

主办券商：申万宏源

贵州新能源开发投资股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年7月30日
2. 会议召开地点：贵州贵阳
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月20日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：郑皓峰
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于发行创新创业公司债券方案的议案》

1. 议案内容：

1) 拟同意公司非公开发行本次债券，债券票面总额不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）人民币，拟发行期限为不超过 3 年，具体发行规模由股东大会授权董事会在前述范围内确定。

2) 本次发行公司债券募集资金用于补充营运资金及偿还金融机构借款。

3) 拟同意由东吴证券股份有限公司作为本次债券的主承销商采取余额包销的方式承销，以非公开发行的方式通过上海证券交易所向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行，可以一次性发行，也可以分期发行。具体发行事宜提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况确定。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避的情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于双创债券担保安排的议案》

1. 议案内容：

本次发行公司债券拟协调西南能矿集团股份有限公司提供保证担保的方式进行增信。公司按相关规定结合集团公司要求提供反担

保。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事郑皓峰、刘际均、张华超、任少锋、岳怡回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

1. 议案内容：

为保证本次发行公司债券的工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东会授权董事会全权办理与本次发行公司债券有关的具体事宜。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避的情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于向西南能矿集团股份有限公司临时借款 3000 万元的议案》

1. 议案内容：

为保证公司正常运营，公司拟向西南能矿集团股份有限公司借款 3000 万元，借款用途为满足公司主营业务项目建设用款需求，借款

期限为 6 个月，借款年利率为 7%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事郑皓峰、刘际均、张华超、任少锋、岳怡回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 8 月 15 日召开 2018 年第二次临时股东大会，大会审议的议案为：

1. 《关于发行创新创业公司债券方案的议案》；

2. 《关于双创债券担保安排的议案》；

3. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；

4. 《关于向西南能矿集团股份有限公司临时借款 3000 万元的议案》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十四次会议决议》。

贵州新能源开发投资股份有限公司

董事会

2018年7月31日