

证券代码：836224

证券简称：能之原

主办券商：中信建投

## 广州能之原科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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8月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月1日书面通知
5. 会议主持人：黄天宙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会会议规则》及相关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、 议案审议情况

#### （一）审议通过《更换公司董事》的议案

##### 1.议案内容：

因赵海鹏辞去董事职务导致董事会人数低于法定人数，现提名钟洪涛为公司第一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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) 审议通过《公司向兴业银行申请一年期流动资金贷款》议案**

1.议案内容：

为维持公司的正常生产经营，公司拟向兴业银行股份有限公司广州开发区支行申请流动资金贷款 400 万元，期限为一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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) 审议通过《公司控股股东、实际控制人黄天宙、赵偲为公司贷款提供关联担保》议案**

1.议案内容：

为维持公司的正常生产经营，公司拟向兴业银行申请一年期流动资金贷款，金额为人民币肆百万元。公司股东黄天宙、赵偲提供连带保证责任担保，保证期限为贷款结清之日。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事黄天宙、赵偲回避表决。

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) 审议通过《公司对外投资成立控股子公司广州热之源创智科技有限公司》议案**

1.议案内容：

本公司拟与张恩太、广州热之源科技有限公司共同出资设立控股子公司，广州热之源创智科技有限公司（暂定名，以工商核定为准），注册地为广州市高新技术产业开发区，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司以货币出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%，张恩太以货币出资人民币 1,050,000.00 元，占注册资本的 21.00%，广州热之源科技有限公司以货币出资人民币 1,950,000.00 元，占注册资本 39.00%。本次对外投资构成关联交易。

张恩太系公司董事，公司与其签定了一致行动人协议，且约定若双方内部无法达成一致意见则以公司的意向进行表决。

广州热之源创智科技有限公司拟在其章程中约定：不设董事会，设执行董事一人，在广州能之原科技股份有限公司作为其公司股东期间，均由广州能之原科技股份有限公司选任；公司设经理，在广州能之原科技股份有限公司作为其公司股东期间，均由广州能之原科技股份有限公司聘任或解聘；公司设监事 1 名，均由广州能之原科技股份有限公司选任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张恩太、周建武回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案**

1.议案内容：

公司董事会提议于 2018 年 8 月 24 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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**

公告编号：2018-016

（一）广州能之原科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议；

广州能之原科技股份有限公司

董事会

2018年8月9日