

证券代码：870061

证券简称：新能量

主办券商：长江证券

新能量科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月23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10月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：余涛
- 6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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《关于公司向汉口银行科技金融服务中心申请银行贷款暨关联方提供担保的议案》议案

1.议案内容：

因业务经营发展需要，公司拟向与汉口银行科技金融服务中心申请银行贷款，本

次申请授信额度捌佰万元。公司向汉口银行科技金融服务中心申请银行贷款，采取中国人民保险公司武汉分公司担保 300 万元和公司实际控制人余涛、张丽夫妇以其名下房产（新能量办公场地）抵押 500 万元方式办理。公司实际控制人余涛、张丽夫妇以其名下房产对债务人提供连带责任保证。具体事项以公司与银行签订的借款合同以及公司实际控制人余涛、张丽夫妇与银行签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司实际控制人余涛先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会，对上述议案进行审议。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件目录

经与会董事签署的《新能量科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

新能量科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日