

证券代码：872625

证券简称：青聚能钛

主办券商：开源证券

青海聚能钛业股份有限公司 第一届董事会 2018 年第七次会议决议公告

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 12 月 6 日
2. 会议召开地点：青海省西宁市东川工业园区金鑫路 6 号公司会议室
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 11 月 30 日以书面发出
5. 会议主持人：董事长吴世周先生
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和章程的规定。

(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《关于申请流动资金贷款》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2019 年生产经营流动资金的需求计划，公司向国家开发银行股份有限公司青海省分行申请流动资金贷款人民币伍仟万元整（壹年期），并申请由青海省水利水电（集团）有限责任公司对该笔贷款提供担保。

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：

无

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《提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

2. 议案内容：

根据相关法律法规和业务规则、公司章程以及公司经营实际安排，提请召开 2019 年第一次临时股东大会对有关议案进行审议，本次股东大会召开日期另行通知，具体安排以此后发布的股东大会通知为准。

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：

无

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

《青海聚能钛业股份有限公司第一届董事会 2018 年第七次董事会会议决议》。



青海聚能钛业股份有限公司
董事会

2018年12月10日