

证券代码：872412

证券简称：三让洁能

主办券商：申万宏源

曲阜三让洁能股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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 12 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘宏韬
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
- 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》的有关规定

（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《关于确认关联方为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，公司实际控制人刘宏韬、控股股东曲阜三让投资管理有限公司、股东济宁三让股权投资合伙企业（有限合伙）作为保证人，为曲阜中银富

登村镇银行有限公司向三让洁能提供的借款提供最高额度为 100 万元的担保。

议案内容详见公司于 2018 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》，公告编号为 2018-018。

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：

关联董事刘宏韬回避表决。

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《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，结合 2018 年公司关联交易情况，并结合公司未来业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易对象 名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额 (万元)	定价依据
山东省兖州市 大统矿业有限 公司	法定代表人与 公司实际控制 人为父子关系	采购原材料	1000	市场公允价格 定价
山东省天安矿 业集团有限公 司	法定代表人与 公司实际控制 人为父子关系	采购原材料	3000	市场公允价格 定价
刘宏韬及其配 偶胡畔	实际控制人及 其配偶	接受担保	2600	无偿

议案内容详见公司于 2018 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》，公告编

号为 2018-019。

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：

关联董事刘宏韬回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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：

公司董事会提议于 2018 年 12 月 30 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.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

经与会董事签字并加盖公章的公司《第一届董事会第八次会议决议》。

曲阜三让洁能股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日