

证券代码：872945

证券简称：东燃热能

主办券商：东莞证券

东莞东燃热能科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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 12 日
2. 会议召开地点：东莞市望牛墩镇下漕村望洪路 50 号东长大厦四楼公司办公室
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 22 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴育能
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（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 2018 年 12 月偶发性关联交易事项的议案》。

1. 议案内容：

公司预定于 2018 年 12 月向关联方东莞安士美环保科技有限公司借款 140 元、向晏志勇借款 70 万元，上述资金均用于公司日常项目周转。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事晏志勇先生回避表决。

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 2019 年度日常性关联交易预计的议案》。

1. 议案内容：

预计公司与关联方东莞市豪翔贸易有限公司发生租金及物业管理等金额合计 65 万元。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事吴育能先生回避表决。

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《关于提议召开第五次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

提议召开公司 2018 年第五次临时股东大会决议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《东莞东燃热能科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

东莞东燃热能科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日