

证券代码：831702

证券简称：源怡股份

主办券商：首创证券

## 山东源怡能源股份有限公司 第二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：2019 年 1 月 2 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 12 月 20 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长孙兆明先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议
7. 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于收购资产的议案》并提交股东大会审议

##### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟以不超过 250,000,000.00 元货币资金购买

土地、房产、机器设备等非股权类资产。具体参见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的编号为 2019-002 的《收购资产公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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等事项，无需回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次收购资产相关事项的议案》并提交股东大会审议

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次收购资产相关事项。

授权交易金额：不超过人民币 250,000,000.00 元；

授权购买资产类别：土地、房产、机器设备等非股权类资产，拟购买资产不涉及负债；

授权事项： 1、全权负责办理和决定本次收购资产的具体相关事宜；2、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件，并办理与本次交易相关的申报事项；3、授权董事会办理与本次交易相关的其他一切事宜。

授权有效期：自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 个月内有效；在上述期限内如果已经签定了相关协议，但尚未完成资产过户等后续工作的，授权董事会全权办理与该资产收购相关的后续工作。

2.议案表决结果：同意 7 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等事项，无需回避表决。

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《关于预计 2019 年度关联交易的议案》并提交股东大会审议

1.议案内容：

由于山东源怡能源股份有限公司业务发展及经营需要，公司实际控制人孙兆明、李爱清、孙浩源拟在 2019 年度内为公司新增不超过 30,000 万元银行贷款与银行承兑提供连带责任保证（2019 年度担保总金额不超过 30,000 万元）；公司实际控制人孙兆明拟在 2019 年度内向公司提供总额不超过 30,000 万元循环性流动资金借款（本年度实际控制人对公司提供的新增借款金额不超过 30,000 万元），借款利息约定为零利率，公司将根据自身经营过程中的实际资金需求向孙兆明提出借款要求，公司也可根据自身经营过程中的实际资金情况进行还款，最长借款期限不超过 3 年。

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：

孙兆明、李爱清、孙浩源 3 名关联董事回避表决。

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《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据董事会审议事项需求，定于 2019 年 1 月 17 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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等事项，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

《山东源怡能源股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

公告编号：2019-001

山东源怡能源股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 2 日