

证券代码：837343

证券简称：益通节能

主办券商：中泰证券

山东益通节能股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2019年1月15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：2019年1月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吉星辉
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《山东益通节能股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司对外融资》的议案

1.议案内容：

为保障公司经营资金需求，公司拟向威海市商业银行股份有限公司德州分行申请流动资金贷款800万元，借款期限一年，用于补充流动资金，由吉星辉先生

个人股权质押提供担保，同时由吉星辉先生及其配偶李丽女士提供保证担保，该担保属于预计范围内的日常性关联担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事吉星辉为关联方，吉星玉与吉星辉系兄弟关系，均回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》第三十九条第十七款“一次性融资、抵押金额为 1500 万元以上的融资、抵押行为”为股东大会职权的规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东益通节能股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东益通节能股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 16 日