

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：2019年1月18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3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
- 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《关于投资成立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟设立全资子公司内蒙古源怡能源有限公司，注册地为内蒙古自治区奈曼旗青龙山镇敖包后村，注册资本为人民币51,580,000.00元。

名称：内蒙古源怡能源有限公司

经营范围：生物质发电、入网销售；热力生产、供应。（以工商审定为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
山东源怡能源股份有限公司	人民币	51,580,000.00	100.00%

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。

（二）审议通过《关于向淄博淄川农村商业银行股份有限公司申请抵押贷款的议案》

1.议案内容：

由于山东源怡能源股份有限公司（以下简称“公司”）日常经业务发展需要，公司拟于 2019 年 1 月 21 日至 2019 年 3 月 31 日期间向淄博淄川农村商业银行股份有限公司申请总额不超过 5000 万元抵押贷款，公司拟以拥有的土地使用权和房产作为抵押物，并由公司实际控制人孙兆明、李爱清、孙浩源提供连带责任保证。

公司董事会授权公司财务总监办理上述抵押贷款相关的全部事宜，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的签署等相关事项。授权期限为：自董事会审议通过《关于向淄博淄川农村商业银行股份有限公司申请抵押贷款的议案》之日起一年内有效。

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七次会议决议》

山东源怡能源股份有限公司

董事会

2019年1月21日