

证券代码：835496

证券简称：德林荣泽

主办券商：首创证券

神木德林荣泽能源运营股份有限公司

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30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：2019年1月15日以电话方式向全体董事发出
5. 会议主持人：张斌仁先生
6. 会议列席人员：总经理和董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、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《关于实际控制人向公司提供借款展期暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

2018年2月2日，因公司经营需要，公司向实际控制人高林涛先生借款

7000 万元人民币（大写：柒仟万元整），年利率 4.35%，借款期限为 1 年。该关联交易事项已经第一届董事会第十次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过。现结合公司实际经营情况和未来经营发展计划，并与出借人高林涛先生协商，拟将 7000 万元人民币（大写：柒仟万元整）借款的借款期限延长至 2022 年 2 月 1 日，年利率 4.35%。

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，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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为了更好的推进公司 2018 年年度审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度财务报告的审计机构。公司对江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中的勤勉尽责及表现出的专业素质表示诚挚的感谢。

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，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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 2 月 16 日上午 9:00-11:30 于公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

（一）神木德林荣泽能源运营股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

神木德林荣泽能源运营股份有限公司

董事会

2019年1月30日