

证券代码：834521

证券简称：中瑞新源

主办券商：长江证券

中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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2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28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：薛江峰
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司拟向深圳前海盛世瑞联商业保理有限公司申请授信额度》议案

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟与深圳前海盛世瑞联商业保理公司（以下简称“盛世瑞联”）签订相关协议，以公司 2018 年、2019 年、2020 年三年的业务应收作为抵押标的，申请不高于 5000 万的循环授信额度，该额度有效期为三年。具体内容以签订的协议为准。为保证还款安全性，公司拟向盛世瑞联提供包括但不限于股权质押等担保措施，具体担保措施以最终协议为准。

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：

无

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2019 年 3 月 5 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.回避表决情况

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

中瑞新能源科技（天津）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

中瑞新能源科技（天津）股份有限公司
董事会

公告编号：2019-001

2019 年 2 月 18 日