

证券代码：837466

证券简称：大地能源

主办券商：西部证券

金大地新能源（天津）集团股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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 3 月 8 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 2 月 26 日以电话通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长王安民先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 6 人。

董事郭忠民因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销公司控股子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟注销控股子公司晶大地（天津）科技有限公司，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的

《关于注销子公司的公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，不存在回避表决的情况。

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《关于向交通银行申请贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

本公司交通银行贷款即将到期，拟继续向交通银行申请流动资金贷款，金额不超过人民币 1500 万，贷款期限一年。以公司实际控制人岳凤云名下河西区解放南路 423 号 3-4 层房产提供抵押担保，公司实际控制人王安民、岳凤云及子公司天津奇威热力新技术开发有限公司为本次借款提供保证担保，担保期限与贷款期限相同。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2019-004）。

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：

王安民为关联董事，故回避表决。

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《关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，不存在回避表决的情况。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年度日常经营需要，预计 2019 年度公司将与关联方发生以下日常性关联交易：（1）预计 2019 年度公司实际控制人王安民及岳风云为公司向金融机构或个人借款提供担保，担保金额不超过人民币 2000 万元；（2）根据公司 2016 年 12 月 25 日与岳风云女士签订的房屋租赁协议，本年度公司需向实际控制人岳风云女士支付办公场所租金不超过 24 万元。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

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：

王安民为关联董事，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于授权董事长审批公司办理银行承兑汇票的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟授权董事长 2019 年度对于公司申请银行承兑汇票业务的决策审批权，授权审批额度不超过人民币 1000 万元。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）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 3 月 24 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述 2-5 议案。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编

号：2019-007)。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，不存在回避表决的情况。

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

《金大地新能源（天津）集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

金大地新能源（天津）集团股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 8 日