

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

第二届董事会第六次会议决议公告

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19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3月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：薛江峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》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《公司股东为公司向保理公司申请授信提供股权质押担保》议案

1.议案内容：

公司拟向深圳前海盛世瑞联商业保理有限公司（以下简称“盛世瑞联公司”）申请5000万授信额度，为保证授信，公司股东将一共以5,000,000股股权进行质押做为担保。本次先以薛江峰持有的2,437,500股、吴悦持有的1,310,000

股做为第一批质押担保，质押权人为盛世瑞联公司指定的北京嘉和远大资本管理有限公司。本次质押手续已于 2019 年 3 月 13 日办理完毕（详见公告 2019-010）。本次审议为补充审议。

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：

关联董事薛江峰回避表决。

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《提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 4 月 8 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议公司股东为向盛世瑞联公司申请授信提供股权质押担保的议案。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 19 日