

证券代码：870465

证券简称：蓝谷能源

主办券商：华创证券

江西蓝谷新能源科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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4月19日
- 2.会议召开地点：江西省南昌市西湖区桃苑大街288号汇海国际广场A座18楼公司会议室
- 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4月11日以邮件或电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长饶辉先生
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《公司向公司股东饶辉借款的议案》

1.议案内容：

公司因日常生产经营需要，拟向控股股东、实际控制人饶辉借款，

共计借款不超过 1000 万元人民币，借款期限以借款协议为准，不超过 12 个月。饶辉自愿向公司提供无息借款，不收取报酬或利息，不存在损害公司或其他股东利益的情形。具体借款金额和借款期限以借款合同的约定为准，公司将按照合同约定按时、足额还款。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

饶辉董事、吴继华董事与本议案存在关联关系回避表决，其他董事以投票表决的方式进行表决。

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《公司向银行申请贷款及关联方为公司贷款提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司的生产经营需要，公司拟向九江银行瑞昌支行申请 500 万元贷款，贷款期限壹年，公司控股股东饶辉及其配偶吴继华、以及共青城浩晟投资管理合伙企业（有限合伙）和共青城永拓投资管理合伙企业（有限合伙）拟为公司向九江银行瑞昌支行申请该 500 万元贷款提供保证担保；公司以办公大楼以及所属土地办理抵押，质押权人为九江银行瑞昌支行。具体事项以公司与银行签订的借款合同、保证合同、抵押合同以及质押合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案审议中，饶辉董事、吴继华董事与本议案存在关联关系回

避表决，其他董事以投票表决的方式进行表决。

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《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

鉴于以上部分议案尚需提交股东大会审议，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2019 年 5 月 8 日（星期三）上午 9:00 在公司会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西蓝谷新能源科技股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-012）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件目录

《江西蓝谷新能源科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

江西蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日