

证券代码：872625

证券简称：青聚能钛

主办券商：开源证券

青海聚能钛业股份有限公司 第一届董事会 2019 年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 5 月 13 日
2. 会议召开地点：青海省西宁市东川工业园区金鑫路 6 号公司会议室
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 5 月 6 日以书面发出
5. 会议主持人：董事长李建民先生
6. 会议列席人员（如有）：监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和章程的规定。

（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《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和业务规则、《青海聚能钛业股份有限公司章程》的有关规定，提请召开 2019 年第五次临时股东大会对《关于流动资金借款暨关联担保的议案》进行审议，本次临时股东大会将于 2019 年 6 月 4 日召开，会议召开时间如有变动，将另行发布相关公告予以通知。

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。

（二）审议《关于流动资金借款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2019 年生产经营流动资金的需求计划，公司拟向西宁创投投资管理有限公司借款人民币壹仟肆佰万元整（¥14,000,000.00 元），借款期限为一年，年利率为 8%。此借款作为流动资金用于生产经营活动，并申请由控股股东青海省水利水电（集团）有限责任公司对该笔借款提供担保。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，非关联董事人数不足 3 人，无法形成有效表决，该议案直接提交股东大会审议。此议案提请公司 2019 年第五次临时股东大会审议批准。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《青海聚能钛业股份有限公司第一届董事会 2019 年第四次会议决议》。

