

证券代码：839854

证券简称：北方热电

主办券商：中银证券

沈阳新北方热电股份有限公司 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5月17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5月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董鑫博
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《公司法》、公司章程要求，本次会议形成之决议为有效决议。

（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4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《追认全资子公司“启兴热力”融资贷款》议案

1.议案内容：

全资子公司“启兴热力”由于经营需要，与仲津国际租赁有限公司签订融资租赁合同，融资金额分别为300万元整和100万元整。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《追认公司为全资子公司“启兴热力”提供担保》议案

1.议案内容：

公司为全资子公司沈阳启兴热力有限公司提供无偿担保，担保金额分别为 300 万元整和 100 万元整。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《对外提供担保公告》（公告编号：2019-020）

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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、备查文件目录

《沈阳新北方热电股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

沈阳新北方热电股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日