

证券代码：833795

证券简称：十方环能

主办券商：广发证券

山东十方环保能源股份有限公司 第四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6月10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31日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：甘海南
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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4人。

董事孙巍、冯伟、叶伯健因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《公司为子公司厦门十方圆通生物能源有限公司综合授信向福建金海峡融资担保有限公司提供的授信担保提供反担保》议案

- 1.议案内容：

厦门十方圆通生物能源有限公司（公司控股子公司）拟向厦门银行股份有限公司申请额度授信，福建金海峡融资担保有限公司提供最高额担保，担保的最高债权额为（币种：人民币）柒佰伍拾万元，申请期限为叁年；公司为上述担保提供反担保，保证期限等内容以公司向福建金海峡融资担保有限公司出具的《法人反担保保证书》为准。

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《关于以公司持有的厦门十方圆通生物能源有限公司实缴出资额为人民币 825 万元的股权及其相关权益向福建金海峡融资担保有限公司提供的授信担保提供反担保》议案

1.议案内容：

厦门十方圆通生物能源有限公司（公司控股子公司）拟向厦门银行股份有限公司申请额度授信，福建金海峡融资担保有限公司提供最高额担保，担保的最高债权额为（币种：人民币）柒佰伍拾万元，申请期限为叁年；公司为上述担保提供股权质押反担保，以所持有的厦门十方圆通生物能源有限公司实缴出资额为人民币 825 万元的股权及其相关权益，作为质物质押给福建金海峡融资担保有限公司，质押期限等内容以公司与福建金海峡融资担保有限公司签订的《股权质押协议》为准。

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。

三、备查文件目录

《山东十方环保能源股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

山东十方环保能源股份有限公司

董事会

2019年6月11日