

证券代码：839090

证券简称：山木新能

主办券商：安信证券

深圳市山木新能源科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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11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6月5日，书面
5. 会议主持人：董事长陈明军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于关联方为公司借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟与深圳市希华欣投资发展有限公司签订借款合同，借款金额为3,500万元。关联方上海恒尊实业有限公司为上述借款提供连带责任保证担保，同时质押其持有的公司股票3,900,430股提供股权质押担保。。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方杨定武回避表决。

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《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于2019年6月27日召开2019年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意7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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《深圳市山木新能源科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

深圳市山木新能源科技股份有限公司

董事会

2019年6月12日