

证券代码：872949

证券简称：成如旦

主办券商：西南证券

浙江成如旦新能源科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋建成
- 6.会议列席人员：全体监事与全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名宋丹桦为公司董事的议案》

- 1.议案内容：

详见公司于2019年6月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事任命公告》(公告编号：2019-017)。

2.议案表决结果：同意5票；反对5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。

(二) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司于2019年6月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于修订<公司章程>公告》(公告编号：2019-018)。

2.议案表决结果：同意5票；反对5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) 审议通过《关于变更授信银行的议案》

1.议案内容：

原定公司及其全资子公司拟向宁波银行股份有限公司申请授信，详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及资产抵押的公告》(公告编号：2019-012)，因经营管理需要，现变更为向杭州联合农村商业银行股份有限公司申请授信，用于办理包括但不限于中、短期贷款，开立银行承兑汇票、贸易融资等业务，以满足公司日常经营与战略发展所需资金。相关授信业务拟以公司所属房产及土地作为抵押物，授信额度不超过原宁

波银行股份有限公司所受额度，具体授信额度以杭州联合农村商业银行股份有限公司实际审批的最高授信额度为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需要决定。公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司不存在关联关系。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 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。

（四）审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》相关规定，以上议案需经股东大会审议，董事会拟于 2019 年 7 月 2 日召开 2019 年第二次临时股东大会。详见公司于 2019 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 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

《浙江成如旦新能源科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

浙江成如旦新能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日