

证券代码：832648

证券简称：万峰电力

主办券商：太平洋证券

贵州万峰电力股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：韦延宏
- 6.会议列席人员：董事会秘书及部分监事、其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《贵州万峰电力股份有限公司章程》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《公司全资子公司兴义市电力有限责任公司拟为公司控股股东贵州金州电力有限责任公司向浙商银行股份有限公司贵阳分行申请综合授信提供连带责任担保的议案》

1.议案内容：

公司控股股东贵州金州电力有限责任公司拟向浙商银行股份有限公司贵阳分行申请 5000 万元人民币的授信额度，期限一年，公司全资子公司兴义市电力有限责任公司拟为本次授信提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长韦延宏、董事张耀鸿为此事项关联方，进行回避表决。

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《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 7 月 11 日在公司行政楼五楼会议室召开 2019 年第三次临时股东大会。详见此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《股东大会通知公告》（公告编号：2019-038）

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。

三、备查文件目录

《贵州万峰电力股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

贵州万峰电力股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日