

证券代码：872947

证券简称：辉腾能源

主办券商：光大证券

重庆辉腾能源股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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 26 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 21 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：沈正华
- 6.会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规和规章制度的规定。

（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《关于关联方为公司贷款提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司近期至 2019 年底拟向重庆渝北银座村镇银行有限责任公司申请信用贷款，贷款预授信额度为不超过人民币 100 万元，授信期限 2 年；拟向重庆农村商

业银行高新科技支行申请流动资金贷款，贷款授信额度为不超过人民币 400 万元。上述贷款授信额度共计不超过人民币 500 万元，公司关联自然人沈正华先生，关联自然人苏莉芳女士，在上述贷款额度范围内为公司提供连带责任担保。

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：

本议案与相关自然人沈正华、苏莉芳存在关联关系，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

《重庆辉腾能源股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

重庆辉腾能源股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日