

证券代码：838703

证券简称：朗越能源

主办券商：国元证券

安徽朗越能源股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司3楼会议室
- 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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长徐淞芝先生
- 6.会议列席人员：梁君、后育霞、龚巧云、王泽健
- 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、议事内容均符合有关法律法规和《公司章程》规定，会议有效。

（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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

公司经营发展规划、结合资本市场战略布局需要，经慎重考虑，公司拟申请

股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

议案的具体内容详见公司 2019 年 7 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽朗越能源股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-022）。

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。

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《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（2）签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切事宜。授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止。

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。

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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东承诺：

针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东愿意进行回购，以保障其合法权益。

议案的具体内容详见公司 2019 年 7 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽朗越能源股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-021）。

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。

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《关于补充确认公司向天长农村商业银行城北支行申请续贷并追加借款的议案》

1.议案内容：

2018 年 11 月 9 日，公司向天长农村商业银行城北支行分别借款：900 万元（合同编号：天农商银城北支行流借字 2018 第 0640 号）、600 万元（合同编号：天农商银城北支行流借字 2018 第 0611 号），现因原担保公司天长市天振融资担保有限公司更换为天长市科技融资担保有限公司，公司经与天长农村商业银行城北支行友好协商同意我公司办理续贷业务，本次申请续贷 1500 万元，并追加 200 万元，合计借款金额为 1700 万元，期限为 12 个月，用途为采购原材料。其中，900 万元借款系由公司将位于天长市经十一路东侧、纬一路北侧的皖（2016）天长市不动产权第 0001856 号不动产（房屋建筑面积 8299.8 m²，土地使用权面积 20096 m²）和天长市不动产权第 0005843 号不动产（房屋建筑面积 5068.8 m²，土地使用权面积 20096 m²）抵押；公司专利抵押给天长市科技融资担保有限公司，由天长市科技融资担保有限公司为本次贷款中的 800 万元本金及利息、违约金、实现债权的费用等向天长农村商业银行城北支行提供连带责任保证担保。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于补充确认公司关联方为公司与天长农村商业银行城北支行提供关联担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2019年6月28日，安徽朗越能源股份有限公司与天长农村商业银行城北支行签订合同编号为天农商银城北支行流借字2019第0402号（借款金额：人民币600万元）、天农商银城北支行流借字2019第0406号（借款金额：人民币900万元），天农商银城北支行流借字2019第0409号（借款金额：人民币200万元），合同金额合计1700万元，借款期限为12个月，用途为采购原材料。公司控股股东、实际控制人徐淞芝及其配偶夏秀英、公司股东徐海君及其配偶陈曙芸、公司股东辛哲东为此次借款提供连带责任保证担保，本次担保为关联担保，构成关联交易。

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：

关联董事徐淞芝先生、辛哲东先生、徐海君先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于以公司不动产作为抵押向天长市科技融资担保有限公司提供反担保的议案》

1.议案内容：

公司向天长农村商业银行城北支行申请流动资金贷款，天长市科技融资担保有限公司同意为公司向天长农村商业银行城北支行提供连带责任保证担保，保证担保的范围为本金600万元及利息、违约金、实现债权的费用等。为此，公司将位于天长市经十一路东侧、纬一路北侧的皖（2016）天长市不动产权第0001856号不动产（房屋建筑面积8299.8 m²，土地使用权面积20096 m²）和天长市不动产权第0005843号不动产（房屋建筑面积5068.8 m²，土地使用权面积20096 m²）

向天长农村商业银行城北支行抵押后的剩余价值再次抵押给天长市科技融资担保有限公司作为反担保。抵押担保的范围包括本金 600 万元及利息、违约金、实现抵押权的费用等，实际抵押情况以公司与天长市科技融资担保有限公司签订的抵押合同为准。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于以公司知识产权专利证书作为抵押向天长市科技融资担保有限公司提供反担保的议案》

1.议案内容：

公司向天长农村商业银行城北支行申请流动资金贷款，天长市科技融资担保有限公司同意为公司向天长农村商业银行城北支行提供连带责任保证担保，保证担保的范围为本金 200 万元及利息、违约金、实现债权的费用等。为此，公司将 38 份知识产权专利证书抵押给天长市科技融资担保有限公司作为反担保。抵押担保的范围包括本金 200 万元及利息、违约金、实现抵押权的费用等，实际抵押情况以公司与天长市科技融资担保有限公司签订的抵押合同为准。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于补充确认公司向徽商银行股份有限公司滁州天长支行申请借款的议案》

1.议案内容：

2019 年 5 月 16 日，公司与徽商银行股份有限公司滁州天长支行签订合同编号：2019 年信借字第 24102012 号徽商银行小企业“信 e 贷”借款合同，借款金额为人民币 300 万元，借款期限为 12 个月，自 2019 年 5 月 16 日至 2020 年 5

月 16 日止，用途为采购原材料。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于补充确认公司关联方为公司向徽商银行股份有限公司滁州天长支行借款提供关联担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司向徽商银行股份有限公司滁州天长支行申请续贷 300 万元的流动资金贷款，公司控股股东、实际控制人徐淞芝、公司股东徐海君、公司股东辛哲东为此次借款提供连带责任保证担保，本次担保为关联担保，构成关联交易。

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：

关联董事徐淞芝先生、辛哲东先生、徐海君先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《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：

根据公司拟定于 2019 年 7 月 18 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。

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

（一）经与会董事签字确认的《安徽朗越能源股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

（二）经与会董事及记录人签字确认的《安徽朗越能源股份有限公司第二届董事

会第五次会议会议记录》

安徽朗越能源股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日