

证券代码：837369

证券简称：超维能源

主办券商：长城证券

江西超维新能源科技股份有限公司 第三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 7 月 10 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 30 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：邓根根先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议召开不需要相关部门批准。

（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《向靖安县融资担保有限公司申请中小企业续贷帮扶资金贰佰万元借款的》议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 8 月 6 日在江西靖安农村商业银行股份有限公司营业部有笔

伍佰万元的流动资金贷款到期需要归还，因公司流动资金短缺，向靖安县融资担保有限公司申请中小企业续贷帮扶资金贰佰万元借款用于归还到期银行流动资金贷款。借款期限：2019年7月10日至2019年8月4日止，共25天。利率：日息万分之三；续贷帮扶资金占用费以实际占用时间计算。

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：

本议案不涉及回避表决

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

- 一、《江西超维新能源科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- 二、《靖安县中小企业续贷帮扶资金使用协议书》。

江西超维新能源科技股份有限公司

董事会

2019年7月11日