

证券代码：833823

证券简称：综桓能源

主办券商：中银证券

## 湖北综联桓能源投资管理股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：孝感市北京路国贸大厦五楼公司会议室
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7月10日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：副董事长安宏生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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4人。

董事 CHAI SIEW HOON 因其他公务缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于湖北综联桓能源投资管理股份有限公司全资子公司安陆嘉旭天然气有限公司贷款并为其提供保证担保的议案》

#### 1. 议案内容：

公司全资子公司安陆嘉旭天然气有限公司拟从湖北银行股份有限公司孝感长征支行申请 2000 万元人民币作为流动资金贷款，贷款期限为一年，本次贷款以安陆嘉旭天然气有限公司名下的安陆长输管线（云梦至安陆段）资产作抵押担保以及公司、公司副董事长安宏生先生作为连带责任担保；具体事项以安陆嘉旭天然气有限公司根据资金使用计划与银行签订的借款合同为准。

2. 议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

董事长 CARLSON CLARK SMITH 先生作为关联方，回避表决；副董事长安宏生先生作为关联方，回避表决；董事黄应坚先生作为关联方，回避表决；故无关联董事人数不足 3 人，该项议案提交股东大会审议。

#### 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《关于安宏生为公司全资子公司安陆嘉旭天然气有限公司贷款提供连带责任担保的议案》

#### 1. 议案内容：

根据本次会议第一项议案的内容，安宏生作为公司副董事长兼总经理，持有公司 10%股权；同时为全资子公司安陆嘉旭天然气有限公司的董事兼总经理，为此次安陆嘉旭天然气有限公司贷款提供连带责任担保，具体事项以安宏生与湖北银行股份有限公司孝感长征支行签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长 CARLSON CLARK SMITH 先生作为关联方，回避表决；副董事长安宏生先生作为关联方，回避表决；董事黄应坚先生作为关联方，回避表决；故无关联董事人数不足 3 人，该项议案提交股东大会审议。

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《关于公司为安宏生提供保证担保反担保的议案》**

1. 议案内容：

根据本次会议第二项议案的内容，公司为此次子公司安陆嘉旭天然气有限公司 2000 万贷款提供连带责任担保的安宏生先生，提供保证担保反担保。

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：

董事安宏生先生作为关联方，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《关于公司追加为高管陈秀、王晖及监事陈智辉、熊敏提供保证担保反担保的议案》**

1. 议案内容：

《关于湖北综联桓能源投资管理股份有限公司全资子公司安陆嘉旭天然气有限公司对外贷款的议案》已于2019年2月25日召开的第一届董事会第二十六次会议提案并审议通过，于2019年3月13日召开的2019年度第三次临时股东大会审议通过。公司高管陈秀、王晖及监事陈智辉、熊敏为子公司安陆嘉旭天然气有限公司1000万元人民币流动资金贷款提供无限连带责任保证担保；此次公司追加为高管陈秀、王晖及监事陈智辉、熊敏提供保证担保反担保的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

**（五）审议通过《关于公司股东安宏生向子公司提供借款追加以子公司资产抵押的议案》**

1. 议案内容：

《关于公司股东向子公司提供借款且公司提供担保的议案》已于2019年1月8日召开的第一届董事会第二十四次会议提案并审议通过，于2019年1月23日召开的2019年度第一次临时股东大会审议通过。公司股东安宏生向子公司广水中环天然气发展有限公司提供

800-1000 万元借款，此次公司追加以子公司大悟嘉旭天然气有限公司资产(自有天然气中压管网及庭院管网)作为借款抵押的议案。

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：

董事安宏生先生作为关联方，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《关于提请召开湖北综联桓能源投资管理股份有限公司 2019 年度第四次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

提议于 2019 年 8 月 1 日在孝感市北京路国贸大厦五楼公司会议室召开公司 2019 年度第四次临时股东大会。由董事共同推举副董事长安宏生主持。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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**

《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

湖北综联桓能源投资管理股份有限公司

董事会

2019年7月16日