

证券代码：830807

证券简称：恒瑞能源

主办券商：国元证券

安徽恒瑞新能源股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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 22 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 7 月 18 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长王发文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司及公司控股股东王发文拟为参股子公司光伏项目融资租赁提供连带责任保证担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

为保障马钢集团张庄矿光伏发电项目顺利实施，公司参股子公司霍邱县华瑞

新能源有限公司拟与中电投融和融资租赁有限公司签订融资租赁协议，借款金额为人民币 5400 万元，借款期限八年，并按照中电投融和融资租赁有限公司要求，以公司持有该参股子公司 30%股权作为质押担保，公司及公司控股股东王发文提供连带责任保证担保，具体条款以最终合同约定为准。

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：

公司董事王发文因关联关系回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 7 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《安徽恒瑞新能源股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

安徽恒瑞新能源股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日