

证券代码：839090

证券简称：山木新能

主办券商：安信证券

## 深圳市山木新能源科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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8月7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8月2日，书面
5. 会议主持人：董事长杨定武先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事4人。

董事金昂生、朱朝晖、吕正松因临时有事缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于向中国建设银行申请融资额度为人民币 390 万元的议案》

#### 1. 议案内容：

因生产经营资金需求，公司拟向中国建设银行申请人民币叁百玖拾万元的信用贷款，期限三年。

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：

本议案不存在关联关系，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

经与会董事签字确认并加盖公章的《深圳市山木新能源科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

深圳市山木新能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日