

证券代码：832184

证券简称：陆特能源

主办券商：长江证券

浙江陆特能源科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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21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15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等均符合《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因业务需求，拟将对控股子公司兰考县陆特三联新能源科技有限公司（以下

简称“陆特三联”)的全资子公司兰考绿能清洁能源有限公司(以下简称“兰考绿能”)关于兰考县二期 71.5 万平地热能清洁供暖项目的应收账款债权向保理商中电投融和融资租赁有限公司(以下简称“融和租赁”)申请保理融资业务,即公司将其对兰考绿能享有的尚未到期的应收账款债权转让给融和租赁,融和租赁向公司支付保理款 3800 万元,并受让该债权,兰考绿能则按季分期支付 60 个月的保理费用及利息。三方拟签订主合同《国内保理业务协议》,明确债权债务关系。

为保证融和租赁的债权实现,公司、公司控股股东夏惊涛先生及其配偶王晗女士,自愿无偿为债权提供连带责任担保。

具体内容可参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公告的《浙江陆特能源科技股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》(公告编号:2019-027)。

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:

关联董事夏惊涛先生回避表决。

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)《浙江陆特能源科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

浙江陆特能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日