

证券代码：832739

证券简称：辰午节能

主办券商：银河证券

江苏辰午节能科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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9月6日
2. 会议召开地点：江苏省靖江市国贸中心9楼B座江苏辰午节能科技股份有限公司（以下简称“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26日以传真、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：林资博
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、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与君创国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

现公司根据业务经营需要，为了拓宽融资渠道及提高资金使用效率，与君创国际融资租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁合作，交易标的是公司名下机器设备。在租赁期间，公司继续占有并使用该部分资产，同时按双方约定金额按月支付租金，租赁期满后，公司收回此融资租赁标的物。本次售后回租融资金额 3000 万元，回租期限 36 个月。公司上述售后回租详细内容和条款以公司和君创国际融资租赁有限公司签订的合同为准。本次融资租赁的交易方君创国际融资租赁有限公司与公司不存在关联关系，该融资租赁事项不构成重大资产重组。

该融资租赁业务由公司实际控制人林资博以及张文景提供连带保证责任，构成了偶发性关联交易。公司上述售后回租合同具体担保的形式及范围以公司和君创国际融资租赁有限公司签订的合同为准，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。

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：

此议案当事人林资博先生、张文景先生均为公司实际控制人之一，

存在关联关系，依据公司章程，林资博先生、张文景先生回避此次议案的表决。

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 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2019-036）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

1、《江苏辰午节能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏辰午节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日