

证券代码：833610

证券简称：山东天力

主办券商：安信证券

山东天力能源股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 10 日
2. 会议召开地点：公司第三会议室
3. 会议召开方式：现场、电话
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 26 日，邮件方式
5. 会议主持人：史勇春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向齐鲁银行股份有限公司济南历下分行申请办理质押拆票业务的议案》

1. 议案内容：

因公司日常经营需要，公司拟向齐鲁银行股份有限公司济南历下分行申请办理质押拆票业务。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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。

（二）审议通过《关于公司拟向东营银行股份有限公司济南分行申请办理银行承兑汇票业务的议案》

1. 议案内容：

因公司日常经营需要，公司拟向东营银行股份有限公司济南分行申请办理银行承兑汇票业务。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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

（一）《山东天力能源股份有限公司第三届董事会第九次会议会议记录》；

（二）《山东天力能源股份有限公司第三届董事会第九次会议会议决议》

山东天力能源股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日