

证券代码：838186

证券简称：瑞翼能源

主办券商：民族证券

湖南瑞翼能源股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：长沙市岳麓区岳麓街道溁左路中南大学本部西门中南大学科技园（研发）总部1栋606房
- 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9月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨政先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保》议案

1.议案内容：

根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，公司拟向银行申请

不超过 500 万元的授信额度，期限为 1 年，最终以银行实际审批的授信额度和期限为准。在银行审批的授信额度和授信期限内的具体贷款金额与贷款期限等贷款相关事项，授权总经理视公司运营资金的实际需求全权办理，公司股东杨政、曹大军、谭迪凡及其配偶愿无偿为公司上述银行授信融资提供连带保证，并根据授信银行的要求签署相关保证合同。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联董事杨政、曹大军及朱阳（系杨政、曹大军的一致行动人）回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 10 月 10 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议上述提交至股东大会的议案。

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：

本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

《湖南瑞翼能源股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

湖南瑞翼能源股份有限公司
董事会

2019 年 9 月 20 日