

证券代码：832648

证券简称：万峰电力

主办券商：太平洋证券

贵州万峰电力股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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 10 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：韦延宏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《贵州万峰电力股份有限公司章程》的规定。

（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《公司全资子公司兴义市电力有限责任公司拟为公司控股股东贵州金州电力有限责任公司全资子公司兴义市上乘发电有限公司拟向上海江铜融资租赁有限公司办理融资租赁提供担保的关联交易议案》

- 1.议案内容：

公司控股股东贵州金州电力有限责任公司全资子公司——兴义市上乘发电有限公司（以下简称“上乘发电”）拟与上海江铜融资租赁有限公司（以下简称“上海江铜”）签订《融资租赁合同（回租）》，融资额总额：人民币 1 亿元，融资期限：36 个月，租赁利率：8.4780%。公司全资子公司兴义市电力有限责任公司拟为此笔融资租赁合同承担连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长韦延宏、董事张耀鸿、蒋千明、邹炜为此事项关联方，进行回避表决

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《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 10 月 28 日在公司行政楼五楼会议室召开 2019 年第五次临时股东大会。详见此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《股东大会通知公告》（公告编号：2019-052）。

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：

无。

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

《贵州万峰电力股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

贵州万峰电力股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 11 日