

证券代码：834715

证券简称：十川股份

主办券商：渤海证券

山东十川节能科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 10 月 11 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 9 月 30 日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长杜红雨女士
6. 会议列席人员：公司监事、 高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、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 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《关于确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

确认以下公司偶发性关联交易事项。

2019年9月27日，公司与青岛银行股份有限公司香港中路第二支行签订为期1年的借款合同，借入款项1000万元。该笔借款由公司控股股东、实际控制人杜红雨女士及其配偶殷晓军先生提供保证担保，并由杜红雨女士提供股权质押及其私人房产作为抵押。

2019年9月27日，公司全资子公司青岛十川节能工程有限公司与青岛银行股份有限公司香港中路第二支行签订为期1年的借款合同，借入款项300万元。该笔借款由公司及其控股股东、实际控制人杜红雨女士及其配偶殷晓军先生提供保证担保，并由杜红雨女士以其私人房产作为抵押。

2019年9月27日，公司全资子公司青岛十川软件技术有限公司与青岛银行股份有限公司香港中路第二支行签订为期1年的借款合同，借入款项300万元。该笔借款由公司及其控股股东、实际控制人杜红雨女士及其配偶殷晓军先生提供保证担保，并由公司董事杜建昌先生以其私人房产作为抵押。

内容详见2019年10月15日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公司《关联交易公告》（公告编号：2019--025）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公司董事长杜红雨女士、董事杜建昌先生因与本议案存在关联关系，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《公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知》

1.议案内容：

公司将于2019年10月30日召开2019年第四次临时股东大会，内容详见2019年10月15日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开2019年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019--026）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

经与会董事签字的《山东十川节能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

山东十川节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日