

证券代码：835359

证券简称：百通能源

主办券商：东北证券

## 江西百通能源股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张春龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### （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。

董事长张春龙因公务出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司原董事会秘书杨文红因个人原因辞去董事会秘书职务，公司董事会同意其申请，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司经营管理需要，拟聘任张平生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至第

二届董事会任期届满之日止。议案具体内容详见公司于 2019 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-066）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于公司签订重大合同的议案》

1.议案内容：

公司拟与大余县人民政府签订《江西省大余县工业园区集中供热项目投资协议书》，拟投资建设大余县工业园区集中供热项目。本项目建设总投资约 3.3 亿元，其中一期供热站及相关热力管网投资总额约 8000 万元，二期计划投资约 25000 万元。议案具体内容详见公司于 2019 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《签订重大合同的公告》（公告编号：2019-067）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司开展融资租赁业务及相关担保的议案》

1.议案内容：

为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，公司、控股子公司金溪百通宏达热力有限公司（以下简称“金溪百通”）拟与中建投租赁（上海）有限责任公司（以下简称“中建投租赁”）以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，交易标的为金溪百通的供热机组设备及部分供热管网，融资金额不超过 2700 万元，租赁期限 36 个月。公司以所持有的金溪百通 85% 股权作质押，为本次融资租赁业务提

供担保；公司全资子公司百通宏达热力（泗阳）有限公司、宿迁弘锐衡宇技术服务有限公司及江西荣圣吉贸易有限公司、公司实际控制人张春龙及其配偶李国华为本次融资租赁业务提供连带责任保证担保（公司实际控制人张春龙及其配偶李国华为公司融资提供担保，属于公司 2019 年日常性关联交易预计范围内事项）。

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：

关联董事张春龙、饶俊铭（张春龙之兄弟）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。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请于 2019 年 10 月 31 日 11:00 时召开公司 2019 年第五次临时股东大会，审议上述第二项议案。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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

经与会董事签字确认的《江西百通能源股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江西百通能源股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 16 日