

证券代码：839854

证券简称：北方热电

主办券商：中银证券

## 沈阳新北方热电股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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11月6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11月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董鑫博
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《公司法》、公司章程要求，本次会议形成之决议为有效决议。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

董事赵良兴因身体原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事代增福因出差原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司投资设立全资子公司》议案

##### 1.议案内容：

为进一步统筹规划公司发展业务，促进公司快速发展，增强公司盈利能力，公

司投资设立全资子公司，设立公司名称为丹东民安供热有限公司。

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：

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《追认公司向沈阳科技风险投资有限公司贷款》议案

1.议案内容：

公司根据经营需要，向沈阳科技风险投资有限公司申请 500 万元贷款，贷款期限为 12 个月，贷款利率为 7.15%。

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：

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

《沈阳新北方热电股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

《委托贷款借款合同》。

沈阳新北方热电股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 6 日