

证券代码：832880

证券简称：长泰源

主办券商：五矿证券

贵州长泰源节能建材股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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12日
- 2.会议召开地点：贵州长通集团办公大楼六楼会议室
- 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8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张钊
- 6.会议列席人员：监事范萍、监事姜莎莎、监事罗全民
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事陈冬萍因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向贵阳银行申请贷款》议案

- 1.议案内容：

为满足经营周转需要，公司拟继续向贵阳银行直属支行申请信用贷款 700 万元，期限一年，利率为贷款发放当日中国人民银行公布的基准利率上浮 30%，最终以实际签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 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等需回避表决的情况，无需回避表决。

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《关于工行开展保理等有关业务》议案

1.议案内容：

因公司经营需要，拟在中国工商银行股份有限公司广州第三支行办理相关业务，含长短期借款、贸易融资、银行承兑汇票开立及贴现、国内信用证或其相关融资、保函。主要涉及保理融资业务，单笔人民币 100 万元（含）以下的上述业务，授权公司法定代表人张钊签字办理；超过该限额的业务，经董事会讨论通过后办理。

2.议案表决结果：同意 6 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等需回避表决的情况，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）审议通过《关于向工商银行申请贷款》议案

1.议案内容：

公司拟向中国工商银行惠水支行申请流动资金贷款 1,000 万元，贷款期限一年，贷款利率约为 5%，该笔贷款由控股股东贵州长通电气有限公司、实际控制人张钊、长顺县亿衡融资担保有限公司提供担保；同时贵州长通电气有限公司、张钊以及子公司贵州隆筑宜装配式建材有限公司的机器设备为担保公司设定反担保，年担保费用（率）为 2%。最终以实际签订的借款合同和担保合同为准。

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：

董事长张钊先生因涉及关联方，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟定于 2019 年 11 月 28 日召开公司 2019 年第五次临时股东大会，审议上述有关议案。

2.议案表决结果：同意 6 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等需回避表决的情况，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

经与会董事签字确认的《贵州长泰源节能建材股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

贵州长泰源节能建材股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 13 日