

证券代码：837343

证券简称：益通节能

主办券商：中泰证券

## 山东益通节能股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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14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4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吉星辉
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《山东益通节能股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于公司为山东康瑞食用菌科技有限公司向德州银行股份有限公司齐河支行借款300万元人民币提供担保》议案

#### 1.议案内容：

公司为互保单位山东康瑞食用菌科技有限公司的担保于2019年10月30日

到期，该担保到期后，公司将继续为其向德州银行股份有限公司齐河支行借款人民币 300 万元提供担保，担保方式为最高额连带责任保证，担保期限 1 年。山东康瑞食用菌科技有限公司经营情况良好、资产负债结构合理，并具有较好的偿债能力，同时公司对山东康瑞食用菌科技有限公司的担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。

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，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

《山东益通节能股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山东益通节能股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 14 日