

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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25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19日以电话、邮件方式发出
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5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）审议未通过《关于公司向浦发银行沈阳分行申请贷款及关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟用名下房产、土地、设备、管网抵押，供热收费权及董鑫博持有公司40.17%股权质押担保，向浦发银行沈阳分行申请为期三年5500万元的授信额度，贷款利率以实际签订合同为准。董鑫博、董友庆、张淑芬为本次贷款提供个人连带担保。董友庆与董鑫博为父子关系，且为一致行动人，张淑芬为董友庆配偶，上述关系构成关联关系。

2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董友庆与董鑫博为父子关系，且为一致行动人；张淑芬为董友庆配偶；董事张振河为董友庆配偶的弟弟，因此董鑫博、董友庆、张振河回避表决。

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《关于召开2019年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于2019年12月12日召开本年度第三次临时股东大会，并审议上述议案。

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八次会议决议》。

沈阳新北方热电股份有限公司

董事会

2019年11月27日