

证券代码：835698 证券简称：聚能股份主办券商：东吴证券

## 重庆聚能粉末冶金股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 12 月 2 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 18 日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：骆大国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

##### 1.议案内容：

董事会提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会（详见公告），请各位董事审议。

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，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《关于公司向重庆农村商业银行股份有限公司大渡口支行贷款并由自然人提供担保》议案

1.议案内容：

公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司大渡口支行进行融资贷款用于日常生产经营周转，融资金额为人民币壹仟万元整，期限为 12 个月。该贷款由公司用其自有房地产作为抵押物，由自然人骆大国及其配偶文德平、刘萍及其配偶赖为钢、谢英及其配偶邹青松、胡文隽及其配偶蔡智均、聂勋伦及其配偶钟阳芹共同为本公司的前述融资提供连带责任担保。

2.回避表决情况

全体董事均为关联方，均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）重庆聚能粉末冶金股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

重庆聚能粉末冶金股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日