

证券代码：832847

证券简称：三水能源

主办券商：华创证券

山西三水能源股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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12月2日
2. 会议召开地点：山西三水能源股份有限公司会议室
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23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张俊发
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司控股股东宣景文、股东兼董事长张俊发为公司向交通银行股份有限公司临汾分行申请应收账款质押贷款提供保证的关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，山西三水能源股份有限公司拟向交通银行股份有限

公司临汾分行申请 1,000 万应收账款质押贷款，贷款期限 12 个月，贷款利率为 5.22 %（年化），具体以实际签订的协议为准，公司控股股东宣景文、股东兼董事长张俊发为该项贷款提供连带保证责任。

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：

董事长张俊发回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2019 年 12 月 18 日召开 2019 年第五次临时股东大会，审议上述尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《山西三水能源股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

山西三水能源股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 3 日