

证券代码：833059

证券简称：超腾能源

主办券商：浙商证券

杭州超腾能源技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019/11/26，通讯方式
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

1、拟向南京银行股份有限公司杭州分行申请最高额不超过 500 万元（含 500 万元）的授信额度，该授信额度期限为 1 年。

2、拟向杭州银行股份有限公司江城支行申请最高额不超过 500 万元（含 500 万元）的授信额度，该授信额度期限为 1 年。

2. 议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司实际控制人为公司授信提供担保的关联交易的议案》

1. 议案内容：

同意公司实际控制人王敏娜女士为公司申请上述贷款提供担保。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避票 1 票。

3. 回避表决情况：

此议案涉及关联交易，关联董事王敏娜女士回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司将于 2019 年 12 月 23 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

上述（二）项议案尚需提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准。

2. 议案表决结果：同意 9 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

（一）经与会董事签字确认的《第二届董事会第十二次会议决议》

杭州超腾能源技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日