

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 10 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 29 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《关于公司预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联方名称	关联交易内容	预计交易金额
经营借款	吉星辉	关联方吉星辉向公司提供资金用于公司日常经营	不超过 10,000.00 万元
关联担保	吉星辉、李丽	关联方吉星辉、李丽向公司贷款提供担保	不超过 8,000.00 万元

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：

董事吉星辉为关联方，董事吉星玉与吉星辉为兄弟关系，故吉星辉、吉星玉回避表决。

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 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 12 月 26 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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七次会议决议》

山东益通节能股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日