

证券代码：834715

证券简称：十川股份

主办券商：渤海证券

## 山东十川节能科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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18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12月8日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长杜红雨女士
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于对外担保的议案》

##### 1.议案内容：

公司为威海源光太阳能发电有限公司向平安国际融资租赁（天津）有限公司进行的融资租赁业务提供保证担保，担保金额10,473,874.43元；为青岛华瑞城新能源科技有限公司向平安国际融资租赁（天津）有限公司进行的融资租赁业务提供保证担保，担保金额6,808,518.37元。两项担保金额共计17,282,392.80元。

具体事项以签订的合同为准。

具体内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公司《对外担保公告》（公告编号：2019-037）。

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，不需要回避表决。

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 2020 年第一次临时股东大会通知》

1.议案内容：

公司将于 2020 年 1 月 7 日召开 2020 年第一次临时股东大会，内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019--038）。

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，不需要回避表决。

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

经与会董事签字并盖章的《山东十川节能科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

山东十川节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 20 日