

证券代码：872947

证券简称：辉腾能源

主办券商：光大证券

重庆辉腾能源股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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20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16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：沈正华
- 6.会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规章制度的规定。

（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《关于公司向银行申请借款并由第三方提供担保》议案

1.议案内容：

公司近期至2019年底拟向中国农业银行股份有限公司理塘县支行申请流动资金借款，借款不超过人民币1000万元，借款期限不超过12个月。该笔借款通

过第三方提供质押-银行存单的方式，为公司补充流动资金。具体借款额度、借款期限、借款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准，但不应超过已审议额度。

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，不存在回避表决情况。

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

《重庆辉腾能源股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

重庆辉腾能源股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日