

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场形式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019/12/16，通讯方式
5. 会议主持人：王敏娜女士
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《关于补充确认向关联方借款的议案》**

1. 议案内容：

内容详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关联交易公告》（公告编号：2019-031）。

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：

关联董事王敏娜、周姣姣、洪陈华回避表决。

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《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司将于 2020 年 1 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

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《第二届董事会第十三次会议决议》**

杭州超腾能源技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日