

证券代码：430715

证券简称：春泉节能

主办券商：中原证券

郑州春泉节能股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2020 年 1 月 13 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 23 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨东
- 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：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案内容等方面符合有关法律、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《关于公司向郑州银行股份有限公司常西湖新区支行申请流动资金贷款 400 万元的议案》。

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，保证公司持续、健康发展。公司拟向郑州银行股份

有限公司常西湖新区支行申请流动资金综合授信人民币 400 万元。

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，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。

（二）审议通过《关于公司拟以自有专利为质押向郑州银行股份有限公司常西湖新区支行申请流动资金贷款 400 万提供质押担保的议案》。

1.议案内容：

公司拟以自有发明专利二项结合三项实用新型为质押和二项发明专利结合一项实用新型专利分别向郑州银行常西湖新区支行申请流动资金贷款 214 万元和 186 万元（总额 400 万元）提供质押担保。

专利名称	性质	专利号
IC 卡采暖计费控制阀及其采暖计费管理方法	发明	200610017515.8
插座安全防护装置及其安全防护实现方法	发明	201610747703.X
带电量计量的节电控制装置	实用新型	201822256443.3
一种多继电器的串行控制接口电路	实用新型	201920659933.X
一种具备温控功能的当量空调表	实用新型	201822252241.1

此二项发明结合三项实用新型质押担保金额为人民币 214 万元。

专利名称	性质	专利号
直控式电器节能监测装置	发明	201110392911.X
多档速电机档位接错检测方法及装置	发明	201410480936.9
多档速电机档位接错检测装置的硬件结构	实用新型	201420540176.1

此二项发明结合一项实用新型质押担保金额为人民币 186 万元。

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，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）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

决定于 2020 年 2 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会，具体事项详见《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》

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，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。

（四）审议《关于公司股东杨东、李玉琴、陈传伟、李若薇、赵靖、石小影、高兆坤为公司向郑州银行股份有限公司常西湖新区支行贷款 400 万元提供连带责任保证的议案》，并提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

1.议案内容：

公司股东杨东、李玉琴、陈传伟、李若薇、赵靖、石小影、高兆坤为公司向郑州银行股份有限公司常西湖新区支行贷款 400 万元提供连带责任担保。

2.回避表决情况

因本笔担保构成关联交易，根据《公司章程》的规定，公司董事杨东、李玉琴、陈传伟、赵靖因与本议案有关联关系，故其四人回避本议案的讨论和表决。根据《公司章程》第一百一十七条的规定“出席董事会的无关联董事不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议”，具体事项详见《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、郑州春泉节能股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

郑州春泉节能股份有限公司

董事会

2020年1月13日