

证券代码：832739

证券简称：辰午节能

主办券商：银河证券

## 江苏辰午节能科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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2月14日
2. 会议召开地点：江苏省靖江市国贸中心9楼B座江苏辰午节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月7日以传真、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：林资博
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 2 月 14 日召开 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2020 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《江苏辰午节能科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2020-002）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展及生产经营情况，公司预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

(1) 公司与龙源电力签订《委托加工合同》和《场地租赁合同》，

龙源电力将为公司提供部分材料及委托加工服务，并租赁部分场地为公司使用。预计 2020 年公司与龙源电力发生的日常关联交易金额不超过 15,000,000.00 元，交易内容为购买原材料、委托加工生产、场地房屋租赁等。

(2) 公司拟与上海浦东发展银行靖江支行签订授信业务（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保理、保函、商票转贴等），授信额度不超过 180,000,000.00 元，该授信计划由公司关联方林资博提供担保，实际内容以签署的协议为准；

(3) 公司拟与银行签订授信业务（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保理、保函、商票转贴等），授信额度不超过 30,000,000.00 元，该授信计划由公司关联方林资博提供担保，具体内容以签署的协议为准；

(4) 公司拟与融资租赁公司签订融资租赁协议，授信额度不超过 30,000,000.00 元，该协议由公司关联方林资博、张文景、龙源电力提供单方或多方担保，具体内容以签署的协议为准。

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：

关联董事林资博、崔晓江、张文景、杜宝龙回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《江苏辰午节能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告

江苏辰午节能科技股份有限公司

董事会

2020年2月17日