

证券代码：870021

证券简称：中投创新主办券商：恒泰证券

广西中投创新能源科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：广西美术出版社十层大会议室
- 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：2020年2月14日以书面和电子邮件的方式发出
- 5.会议主持人：董事长毛怡女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于拟向广西北部湾银行小企业金融服务中心申请续贷暨以应收账款质押的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营需要，公司2019年3月21日与广西北部湾银

行股份有限公司小企业金融服务中心签订了《流动资金借款合同》，合同编号：北部湾银行贷字 HT203019031905347 号。借款金额为 4,500,000.00 元，借款利率为 11.6%/年，期限为一年。公司关联方毛怡、陈华对上述借款提供抵押或保证担保。

因上述笔借款即将到期，现公司拟向广西北部湾银行股份有限公司小企业金融服务中心申请续贷，借款利率为 11.6%/年，期限为一年。公司继续以与广西中医药大学附属瑞康医院和扶绥县中医医院签署的外包合同所形成的应收账款作为质押。公司关联方陈华、毛怡继续为上述借款提供保证担保。具体内容以实际签订的《借款合同》及有关质押、保证合同为准。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

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《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2020 年度广西中投创新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）向关联方广西中投赛能科技有限公司（以下简称“中投赛能”）支付分包项目费用合计 9,255,600.00 元，具体包括：柳州市工人医院后勤机电运维服务劳务承包项目 3,000,000.00 元；柳州市潭中人民医院后勤机电运维服务劳务承包项目 480,000 元；北海市人民医院后勤机电运维服务劳务承包项目 2,160,000 元；玉林市桂南医院后勤机电运维服务劳务承包项目 180,000 元；广西医大开元琅东医院有限责任公司后勤机电运维劳务服务 780,000 元；柳州柳铁中心人民医院后期机电运维劳务服务 996,000 元。广西医科大学附属瑞康医院、广西医科大学附属第一医院、邕武医院后勤机电运维服务劳务承包项目 699,600 元、北海市人民医院零星维修承包项目 960,000 元。

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：

出席董事毛怡、毛献全回避表决。

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）审议通过《关于拟向中国光大银行股份有限公司南宁金湖支行借款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，公司拟与中国光大银行股份有限公司南宁金湖支行（以下简称“光大银行金湖支行”）签订《流动资金借款合同》。借款金额为 1,000,000.00 元，借款利率为 4.35%/年，期限为一年。公司关联方毛怡对上述借款提供抵押或保证担保。具体内容以实际签订的借款合同及有关抵押、保证合同为准。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2019 年度审计机构，聘期 1 年。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司拟进行应收账款保理融资议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营需要，拟同意公司与深圳前海大明汇商业保理有限公司以及国内其他保理公司开展保理融资业务。保理融资金额不超过人民币1000万元，公司可在该额度内于2020年12月31日前办理具体保理融资业务，公司关联方毛怡为上述业务提供连带责任保证。保理融资业务标的为公司在日常经营活动中发生的部分应收账款，具体办理保理融资业务的期限以单项保理合同为准。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 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：

董事会提请召开2020年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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：

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、备查文件目录

广西中投创新能源科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

广西中投创新能源科技股份有限公司

董事会

2020年2月27日