

证券代码：831702

证券简称：源怡股份

主办券商：首创证券

山东源怡能源股份有限公司 第二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：2020年3月3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：2020年2月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙兆明先生
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、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《关于拟开展融资租赁业务的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，拟以“售后回租”的方式与中电投融和融资租赁有

限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过 30,000 万元，融资期限不超过六年。以上借款的抵押物拟为公司机器设备等，并由实际控制人提供担保，担保形式不限于股权质押担保、连带责任担保、保证担保等。具体融资时间、金额等事项以正式签订的融资租赁合同及担保协议为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

孙兆明、李爱清、孙浩源 3 名关联董事回避表决。

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 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

由于山东源怡能源股份有限公司业务发展及经营需要，公司实际控制人孙兆明、李爱清、孙浩源拟在 2020 年度内为公司新增不超过 50,000 万元融资租赁业务、银行贷款与银行承兑提供担保，担保形式不限于股权质押担保、连带责任担保、保证担保等（2020 年度担保总金额不超过 50,000 万元）；公司实际控制人孙兆明拟在 2020 年度内向公司提供总额不超过 10,000 万元循环性流动资金借款（本年度实际控制人对公司提供的新增借款金额不超过 10,000 万元），借款利息约定为零利率，公司将根据自身经营过程中的实际资金需求向孙兆明提出借款要求，公司也可根据自身经营过程中的实际资金情况进行还款，最长借款期限不超过 3 年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

孙兆明、李爱清、孙浩源 3 名关联董事回避表决。

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《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据董事会审议事项需求，定于2020年3月18日召开公司2020年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易等事项，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

《山东源怡能源股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山东源怡能源股份有限公司

董事会

2020年3月3日