

证券代码：832880

证券简称：长泰源

主办券商：五矿证券

贵州长泰源节能建材股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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3月5日
- 2.会议召开地点：贵州长通集团办公大楼六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月3日以微信方式发出
- 5.会议主持人：张钊
- 6.会议列席人员：监事范萍、监事姜莎莎、监事罗全民
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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6人。

董事陈冬萍因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向龙里农商行申请贷款》议案

- 1.议案内容：

为满足经营周转需要，公司拟向龙里农商行申请贷款 490 万元，期限一年，利率约为 7.5%；公司以现有生产设备提供抵押，同时贵州长通电气有限公司将其持有的贵州长泰源节能建材股份有限公司 10,000,000 股股票提供质押担保。最终以实际签订的借款、担保合同为准。

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：

董事张钊因涉及关联方，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《关于贵州隆筑宜装配式建材有限公司向长顺县农村信用合作联社凯佐信用社申请贷款》议案

1.议案内容：

子公司贵州隆筑宜装配式建材有限公司（以下简称“隆筑宜”）为补充流动资金，拟向长顺县农村信用合作联社凯佐信用社申请贷款 500 万元，贷款期限一年，贷款利率约为 5.5%，该笔贷款由我公司、长顺县亿衡融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）提供担保；同时贵州长通电气有限公司、张钊以及子公司贵州隆筑宜装配式建材有限公司的机器设备为担保公司设定反担保，年担保费用（率）为 2%。最终以实际签订的借款合同和担保合同为准。

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：

董事张钊因涉及关联方，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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟定于 2020 年 3 月 23 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议上述有关议案。

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：

无

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

经与会董事签字确认的《贵州长泰源节能建材股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

贵州长泰源节能建材股份有限公司

董事会

2020年3月6日