

证券代码：833823

证券简称：综桓能源

主办券商：中银证券

湖北综联桓能源投资管理股份有限公司 第一届董事会第三十二次会议决议公告

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3月6日
2. 会议召开地点：孝感市北京路国贸大厦五楼公司会议室
3. 会议召开方式：电话会议（因受疫情影响，湖北地区仍处于封闭状态，董事不能到现场参加会议）
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月3日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：副董事长安宏生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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4人。

董事 CHAI SIEW HOON 因其他公务缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于湖北综联桓能源投资管理股份有限公司全资子公司安陆嘉旭天然气有限公司对外贷款的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司安陆嘉旭天然气有限公司拟从交通银行股份有限公司孝感分行申请 1000 万元人民币作为流动资金贷款，贷款期限为一年，本次贷款由孝感市政和中小企业信用担保投资有限公司作为公司担保人，公司以以下内容对其反担保：(1) 大悟嘉旭天然气有限公司名下的孝感乾坤大道乾坤阳光 45 栋 202 号，孝昌嘉旭天然气有限公司名下的孝感乾坤大道乾坤阳光 45 栋 102 号房产作为抵押；(2) 大悟嘉旭天然气有限公司名下大悟城关阳平镇开发路特 1 号第 1-4 层办公楼，孝昌嘉旭天然气有限公司名下孝昌花园镇洞山村办公楼作为抵押；(3) 湖北综联桓能源投资管理股份有限公司持有安陆嘉旭天然气有限公司 100%股权为本次贷款提供质押担保；(4) 湖北综联桓能源投资管理股份有限公司高管陈秀、王晖及监事陈智辉、熊敏无限连带责任保证担保。具体事项以安陆嘉旭天然气有限公司根据资金使用计划与银行及担保公司签订的合同为准。

2. 议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长 CARLSON CLARK SMITH 先生作为关联方，回避表决；副

董事长安宏生先生作为关联方，回避表决；董事黄应坚先生作为关联方，回避表决；故无关联董事人数不足 3 人，该项议案提交股东大会审议。

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《关于公司为高管陈秀、王晖及监事陈智辉、熊敏提供保证担保反担保的议案》

1. 议案内容：

根据本次会议第一项议案的内容，公司高管陈秀、王晖及监事陈智辉、熊敏为子公司安陆嘉旭天然气有限公司 1000 万元人民币流动资金贷款提供无限连带责任保证担保；公司为高管陈秀、王晖及监事陈智辉、熊敏提供保证担保反担保的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(三) 审议通过《关于湖北综联桓能源投资管理股份有限公司全资子公司安陆嘉旭天然气有限公司贷款并为其提供保证担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司安陆嘉旭天然气有限公司拟从湖北银行股份有限公司孝感长征支行申请 2000 万元人民币作为流动资金贷款，贷款

期限为一年，本次贷款以安陆嘉旭天然气有限公司名下的安陆长输管线（云梦至安陆段）资产作抵押担保以及公司、公司副董事长安宏生先生作为连带责任担保；具体事项以安陆嘉旭天然气有限公司根据资金使用计划与银行签订的借款合同为准。

2. 议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长 CARLSON CLARK SMITH 先生作为关联方，回避表决；副董事长安宏生先生作为关联方，回避表决；董事黄应坚先生作为关联方，回避表决；故无关联董事人数不足 3 人，该项议案提交股东大会审议。

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《关于安宏生为公司全资子公司安陆嘉旭天然气有限公司贷款提供连带责任担保的议案》

1. 议案内容：

根据本次会议第三项议案的内容，安宏生作为公司副董事长兼总经理，持有公司 10% 股权；同时为全资子公司安陆嘉旭天然气有限公司的董事兼总经理，为此次安陆嘉旭天然气有限公司贷款提供连带责任担保，具体事项以安宏生与湖北银行股份有限公司孝感长征支行签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长 CARLSON CLARK SMITH 先生作为关联方，回避表决；副董事长安宏生先生作为关联方，回避表决；董事黄应坚先生作为关联方，回避表决；故无关联董事人数不足 3 人，该项议案提交股东大会审议。

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《关于公司为安宏生提供保证担保反担保的议案》

1. 议案内容：

根据本次会议第四项议案的内容，公司为此次子公司安陆嘉旭天然气有限公司 2000 万贷款提供连带责任担保的安宏生先生，提供保证担保反担保。

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：

董事安宏生先生作为关联方，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。

(六) 审议通过《关于提请召开湖北综联桓能源投资管理股份有限公司 2020 年度第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2020 年 3 月 24 日在孝感市北京路国贸大厦五楼公司会议室召开公司 2020 年度第三次临时股东大会。由董事共同推举副董事长安宏生主持。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》

湖北综联桓能源投资管理股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 9 日