

证券代码：837343

证券简称：益通节能

主办券商：中泰证券

山东益通节能股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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4月2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3月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吉星辉
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《山东益通节能股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司对外融资》议案

1.议案内容：

鉴于公司向威海市商业银行股份有限公司德州分行申请的流动资金贷款已经到期，为保障公司经营资金需求，公司拟继续向威海市商业银行股份有限公司

德州分行申请不超过 670 万元的流动资金贷款，期限为一年，以公司不动产及厂区存货提供担保，同时吉星辉先生个人股权质押并且提供保证担保，该担保属于预计范围内的日常性关联担保。

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：

董事吉星辉为关联方，吉星玉与吉星辉系兄弟关系，均回避表决。

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

《山东益通节能股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东益通节能股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 2 日