

证券代码：871271

证券简称：瑞泽能源

主办券商：申万宏源

长沙瑞泽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6月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：孙文科
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据生产经营的需要，公司拟向有关银行申请流动资金贷款，申请额度不超过人民币1500万元，借款期限不超过24个月。贷款方式为信用贷款及抵押贷款，以公司拥有的位于长沙高新区麓天路28号金瑞麓谷科技园C12栋的不动产作为抵押。

（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《关于向银行申请贷款的议案》

- 1.议案内容：

根据生产经营的需要，公司拟向有关银行申请流动资金贷款，申请额度不超过人民币 1500 万元，借款期限不超过 24 个月。贷款方式为信用贷款及抵押贷款，以公司拥有的位于长沙高新区麓天路 28 号金瑞麓谷科技园 C12 栋的不动产作为抵押。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 6 月 30 日在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-025）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《长沙瑞泽能源科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

长沙瑞泽能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 10 日

