

证券代码：838226

证券简称：同德股份

主办券商：恒泰证券

## 新疆同德能源股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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17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6月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长张健先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

#### （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3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于追认银行贷款的议案》

##### 1.议案内容：

公司向哈密商业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请流动资金贷款10,000,000.00元，贷款期限自2020年6月17日至2021年6月17日。该笔贷款由全资子公司托克逊县同德燃气有限公司所属的小草湖服务区南侧加气站的土地、房产作为抵押物进行担保。公司控股股东及实际控制人张健和薛凤梅为上

述银行贷款提供连带责任担保，该担保系公司单方面获得利益的行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定，免于按照关联交易方式进行审议和披露。

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：

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

《新疆同德能源股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

新疆同德能源股份有限公司

董事会

2020年6月18日