

证券代码：836663

证券简称：金牛物联

主办券商：西部证券

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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 8 月 22 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：视频召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：庞涛
6. 会议列席人员：庞涛、孙长江、崔晓燕、曾克兵、闵兰钧、宋凤英、赵江
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》；

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司董事会现对《2020 年半年度报告》进行审核。具体详情见 2020 年 8 月 25 日公司在全国中小企业股份

转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《新疆金牛能源物联网科技股份有限公司 2020 半年度报告》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 半年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

1.议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关要求，挂牌公司董事会应当每半年度对募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司董事会现对《2020 半年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行审核。具体详情见 2020 年 8 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

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）审议通过《关于追认公司关联交易的议案》；

1.议案内容：

2020 年 4 月 29 日，本公司与中国农业银行克拉玛依石油分行签订了金额

500

万元的流动资金借款合同，董事长庞涛提供保证。该事项属于关联担保，根据公司《章程》规定，该笔关联交易需提交董事会审议，现予以追认。

2020年4月26日，本公司与昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行签订了金额450万元的流动资金借款合同，董事长庞涛提供保证。该事项属于关联担保，根据公司《章程》规定，该笔关联交易需提交董事会审议，现予以追认。

具体详情见2020年8月25日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《关于追认公司关联交易的公告》（公告编号：2020-024）。

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：

该议案董事庞涛回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》；

1.议案内容：

由于个别议案还需提交股东大会审议，故提请召开2020年第一次临时股东大会。具体详情见2020年8月25日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com 上发布的《关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-028）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

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

《新疆金牛能源物联网科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

董事会

2020年8月25日