

证券代码：872579

证券简称：泰通能源

主办券商：西部证券

湖南泰通能源管理股份有限公司 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12月7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11月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：柳谦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《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3人。

董事刘红山、白云因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向长沙银行股份有限公司科技支行申请贰仟万元银行综合授信》议案

1.议案内容：

公司以成渝钒钛科技有限公司等主要客户的应收账款做质押担保，向长沙银

行股份有限公司科技支行申请贰仟万元银行综合授信，期限 17 个月。

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

湖南泰通能源管理股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

湖南泰通能源管理股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 9 日