

证券代码：838186

证券简称：瑞翼能源

主办券商：方正承销保荐

湖南瑞翼能源股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2021年2月4日
2. 会议召开地点：长沙市岳麓区岳麓街道溁左路中南大学本部西门中南大学科技园（研发）总部1栋606房
- 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：2021年1月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨政先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

- 1.议案内容：

根据公司所处的发展阶段，为配合公司未来业务发展战略规划和提高公司运营效率，同时综合考虑内外部环境变化，为实现公司及股东利益最大化，经公司慎重研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止股票挂牌。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南瑞翼能源股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-007）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。具体包括但不限于：

1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料。

2) 起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；

3) 本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜（如需）；

4) 负责对股东权益保护措施作出相关安排；

5) 负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(三) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

公司为保证公司全体股东的利益，公司对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东（包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）作出《承诺函》，承诺由公司对异议股东所持公司股份进行回购。同时公司控股股东、实际控制人杨政及主要股东谭迪凡和曹大军作出承诺，对于公司出具的回购承诺，控股股东、实际控制人杨政及公司主要股东谭迪凡、曹大军自愿承担连带责任，在公司无法履行回购承诺时，杨政、谭迪凡和曹大军将按照公司承诺的条件对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南瑞翼能源股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-008）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，公司拟向银行申请不超过 1000 万元的授信额度，期限为 1 年，最终以银行实际审批的授信额度和期限为准。在银行审批的授信额度和授信期限内的具体贷款金额与贷款期限等贷款相关事项，授权总经理视公司运营资金的实际需求全权办理，公司关联方湖南博士房地产开发有限公司无偿为公司上述银行授信融资提供房产抵押担保，公司

股东谭迪凡及其配偶无偿为公司上述银行授信融资提供连带保证担保，并根据授信银行的要求签署相关担保合同。

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：

本议案涉及关联方为公司提供无偿担保的事项，但不涉及关联董事，且该事项系公司单方面受益事项，根据相关规则，免于按照关联交易进行审议，因此无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司承诺回购异议股东股份的议案》

1.议案内容：

经公司慎重研究决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止股票挂牌。为保证公司全体股东的利益，公司对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东（包括未参加 2021 年第二次临时股东大会审议终止挂牌事项的股东和已参加 2021 年第二次临时股东大会但未对终止挂牌事项投赞成票的股东）作出《承诺函》，承诺由公司对异议股东所持公司股份进行回购。同时公司控股股东、实际控制人杨政及主要股东谭迪凡和曹大军作出承诺，对于公司出具的回购承诺，控股股东、实际控制人杨政及公司主要股东谭迪凡、曹大军自愿承担连带责任，在公司无法履行回购承诺时，杨政、谭迪凡和曹大军将按照公司承诺的条件对异议股东所持公司股份进行回购。具体承诺情况详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南瑞翼能源股份有限公司新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2021-010）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 2 月 22 日召开 2021 年第二次临时股东大会，对公司第二届董事会第十五次会议提交至股东大会的议案进行审议。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南瑞翼能源股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-009）。

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

《湖南瑞翼能源股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

湖南瑞翼能源股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 5 日