

证券代码：871161

证券简称：绿通燃气

主办券商：国融证券

山东绿通燃气股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 3 月 12 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：2021 年 3 月 2 日以电话的形式发出通知。
5. 会议主持人：董事长刘光强先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认对外担保》议案

1. 议案内容：

公司为控股子公司山东健通新能源科技有限公司 2020 年 8 月 31 日同中国农业银行股份有限公司淄博张店支行的借款合同提供连带保证担保，担保金额 1,000,000.00 元。

上述担保，公司未及时履行审议程序，现对其进行补充审议。

内容详见公司于 2021 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的公司《关于追认对外担保的公告》(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

《山东绿通燃气股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东绿通燃气股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 12 日