

证券代码：870483

证券简称：汇新能源

主办券商：国融证券

北京汇新恒信能源科技股份有限公司

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：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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁栢强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请续贷暨关联方提供反担保》议案

1.议案内容：

北京汇新恒信能源科技股份有限公司（以下简称“公司”），拟向南京银行股份有限公司北京市分（支）行申请续贷，贷款额度为 900 万元整，北京中关村科技融资担保有限公司、北京海淀科技企业融资担保有限公司为该笔授信提供连带责任

保证，公司实际控制人、董事长兼总经理梁栢强先生及其配偶朱岩女士为北京中关村科技融资担保有限公司、北京海淀科技企业融资担保有限公司提供个人无限连带保证，且其实际控制人以其名下房产为北京中关村科技融资担保有限公司、北京海淀科技企业融资担保有限公司提供抵押担保。具体以双方签订的《流动资金借款合同》为准。

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：

该议案涉及关联交易，关联董事梁栢强、朱岩回避表决。

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定于2021年4月4日以现场方式召开2021年第一次临时股东大会。

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

《北京汇新恒信能源科技股份有限公司股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京汇新恒信能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 15 日