

证券代码：837254

证券简称：国电能源

主办券商：天风证券

国电远鹏能源科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 12 月 3 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 11 月 22 日以电话方式发出
5. 会议主持人：左鹏强
6. 会议列席人员：公司部分高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事赵广义因个人原因缺席，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〈对外担保暨关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

国电远鹏能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的关联公司（关联

关系为“公司实际控制人亲属控制的公司”)北京远鹏农业科技有限公司(以下简称“远鹏农业”)拟向兴业银行股份有限公司北京通州运河支行申请流动资金贷款800万元,贷款期限12个月。北京首创融资担保有限公司通州分公司对本次贷款提供保证担保。

公司以其拥有的位于北京市丰台区丰科路6号院2号楼15层1504、1508、1517、1518共计四套房产抵押给北京首创融资担保有限公司通州分公司作为反担保。

公司法定代表人左鹏强向首创担保提供无限连带责任保证反担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

左鹏强和远鹏农业公司实际控制人左文娟为亲属关系，需要回避表决，其他董事不存在关联关系，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《关于公司经营范围变更暨修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十二条 公司的经营范围为：技术开发、技术服务、技术转让；合同能源管理；施工总承包；专业承包；销售机械设备、家用电器、五金交电(不含电动自行车)、电子计算机及配件、电子元器件、建筑材料、金属材料、电气设备；出租办公用房；生产电力设备（仅限外埠分支机构经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营	第十二条 公司的经营范围为：技术开发、技术服务、技术转让；合同能源管理；施工总承包；专业承包； 建筑劳务分包 ；销售机械设备、家用电器、五金交电(不含电动自行车)、电子计算机及配件、电子元器件、建筑材料、金属材料、电气设备；出租办公用房；生产电力设备（仅限外埠分支机构经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准

活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 具体经营范围以工商登记为准。	的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 具体经营范围以工商登记为准。
--	---

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》

1.议案内容：

本公司因公司业务发展需要，结合公司未来的战略发展目标，公司证券简称由“国电能源”拟变更为“远鹏科技”，证券代码保持不变。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2021年12月22日上午9时在公司会议室召开2021年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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

《国电远鹏能源科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

国电远鹏能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 7 日