

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12月9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12月8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《关于为北京远鹏农业科技有限公司提供对外担保暨关联交易增加担保方式的议案》

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”）第二届董事会第七次

会议审议通过了《关于〈对外担保暨关联交易〉的议案》，经与北京首创融资担保有限公司通州分公司（以下简称“首创担保”）沟通，拟增加对外担保方式，具体内容如下：

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。首创担保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首创担保作为反担保。

公司向首创担保提供全额信用反担保。

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《关于为北京远鹏天骄文化有限公司提供对外担保暨关联交易增加担保方式的议案》

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”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于〈对外担保暨关联交易〉的议案》，经与北京首创融资担保有限公司通州分公司（以下简称“首创担保”）沟通，拟增加对外担保方式，具体内容如下：

公司的关联公司（关联关系为“受同一实际控制人控制的公司”）北京远鹏天骄文化有限公司（以下简称“天骄文化”）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 1000 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（以下简称“首创担保”）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 1501、1505、

1509、1513、1515 共计五套房产抵押给首创担保作为反担保。

公司向首创担保提供全额信用反担保。

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：

左鹏强为关联公司北京远鹏天骄文化有限公司实际控制人，需回避表决，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。

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八次会议决议》

国电远鹏能源科技股份有限公司
董事会

2021 年 12 月 10 日