

证券代码：838067

证券简称：三土能源

主办券商：德邦证券

山东三土能源股份有限公司
第三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：2022年10月11日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：2022年10月5日以电话及邮件方式发出
5. 会议主持人：邹本尧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次会议的召集、召开、议案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于向威海商业银行荣成中支行申请授信暨关联担保》议案

1. 议案内容：

因公司日常生产经营周转、补充流动资金所需，公司拟向威海商业银行荣成中支行申请500万元授信额度，授信期为1年，拟以一项发明专利作为质押，为

公司提供担保。公司控股股东及实际控制人邹本尧、王春晓为上述贷款提供个人连带责任保证担保。本次银行授信贷款执行利率、实际贷款期限以贷转存凭证（借款借据）为准。

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：

该议案涉及关联事宜，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议。本议案无需回避表决。

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《关于公司对外投资设立全资子公司》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟在北京市、河北省保定市阜平县设立全资子公司，子公司的名称、注册地、经营范围最终依市场监督管理部门审核通过为准，注册资本各拟为人民币 1000 万元。本次投资不涉及关联交易。

内容详见公司于 2022 年 10 月 12 日披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-035）

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：

不存在回避表决的情况。

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）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 10 月 28 日上午 9:00 在荣成市青山东路 88 号公司会议室召开 2022 年第四次临时股东大会。

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：

不存在回避表决的情况。

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

《山东三土能源股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东三土能源股份有限公司

董事会

2022年10月12日