

证券代码：835359

证券简称：百通能源

主办券商：天风证券

江西百通能源股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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12月26日
- 2.会议召开地点：江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张春龙
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、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。

董事饶俊铭、孙亚辉因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2023年度向银行等金融机构申请授信额度暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司（包括公司子公司）为满足生产经营及业务发展的资金需要，2023年度拟向银行等金融机构申请总额不超过60,000万元的综合授信额度。公司以（包

括但不限于)信用授信、担保;房产、土地、机器设备、应收账款、股权等资产作抵(质)押为公司申请授信提供担保。公司实际控制人张春龙及其配偶李国华为公司申请授信提供无偿担保。

公司 2023 年度向银行等金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

在经股东大会审批通过的年度授信额度范围内,授权董事长张春龙全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计公司 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度暨关联方提供担保的公告》(公告编号:2022-073)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司现任独立董事陈俊、张立娟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

关联董事张春龙、饶俊铭(张春龙之兄弟)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《关于预计公司 2023 年度对外担保的议案》

1.议案内容:

根据公司业务发展的需要,现对公司 2023 年度对外担保情况进行预计。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《预计担保的公告》(公告编号:2022-074)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司现任独立董事陈俊、张立娟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

现提请于 2023 年 1 月 11 日 10:00 召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议上述两项议案。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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

经与会董事签字确认的《江西百通能源股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江西百通能源股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日