

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

- 会议召开时间：2023年1月5日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月30日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：邹本尧
- 会议列席人员：监事人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于向银行申请授信暨偶发性关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司因发展需要，拟向上海浦东发展银行威海荣成支行申请500万元授信额

度，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。

为保证本次授信相关事项能够顺利完成，公司拟向荣成市安信融资担保有限公司为本次上海浦东发展银行威海荣成支行相关授信事项提供担保保证；本次保证担保的相关内容具体以最终与荣成市安信融资担保有限公司签署的相关协议为主。

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：

本议涉及关联交易，根据挂牌公司治理规则，可以免于按照关联交易的方式进行审议，邹本尧为关联董事，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。本议案涉及关联交易，根据挂牌公司治理规则，公司单方面获得利益的交易，可以免于履行股东大会审议程序。

（二）审议通过《关于公司实际控制人为公司提供连带责任担保反担保》的议案

1.议案内容：

为保证上海浦东发展银行威海荣成支行相关授信事项能顺利完成，公司实际控制人邹本尧拟向荣成市安信融资担保有限公司就上述授信为公司提供相关连带责任保证反担保；本次连带责任担保反担保的相关内容具体以最终与荣成市安信融资担保有限公司签署的相关协议为主。

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：

本议涉及关联交易，根据挂牌公司治理规则，可以免于按照关联交易的方式进行审议，邹本尧为关联董事，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。本议案涉及关联交易，根据挂牌公司治理规则，公司单方面获得利益的交易，可以免于履行股东大会审议程序。

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七次会议决议》

山东三土能源股份有限公司

董事会

2023年1月6日