

证券代码：832107

证券简称：达能电气

主办券商：兴业证券

辽宁达能电气股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2019年7月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月8日，书面通知和电子邮件方式。
5. 会议主持人：董事长高艺
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《辽宁达能电气股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于偶发性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容：

2019年7月18日，公司与广发银行股份有限公司沈阳分行申请办理贷款授信，贷款授信额度最高不超过人民币800万元，授信期限1年。

为扶持辽沈地区中小微企业发展，广发银行股份有限公司沈阳分行与沈阳市浑南区政府签订“政银通”协议，由公司控股股东、实际控制人、董事长高艺及其配偶徐佳宁提供贷款连带责任为公司提供贷款授信。

具体内容详见公司于2019年7月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁达能电气股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-023）。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

董事长高艺为关联交易关联方，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《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于2019年8月6日召开2019年第二次临时股东大会。

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：

此议案不涉及关联交易，不需回避表决。

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

1、《辽宁达能电气股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

辽宁达能电气股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日