

证券代码：838703

证券简称：朗越能源

主办券商：国元证券

安徽朗越能源股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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3月14日
- 2.会议召开地点：公司3楼会议室
- 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：2019年3月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长徐淞芝先生
- 6.会议列席人员：梁君、后育霞、龚巧云、王泽健
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律法规和《公司章程》规定，会议有效。

（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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司天长支行申请纳税信用贷款的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，公司拟向中国工商银行股份有限公司天长支行申请纳税信用贷款，借款额度不超过 200 万元，借款期限为 12 个月。“纳税信用贷款”业务是指中国工商银行股份有限公司天长支行基于企业的纳税行为，为经营稳定、发展前景良好的借款人发放的纳税信用贷款。

具体以双方签订的借款合同为准。

内容详见公司 2019 年 3 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽朗越能源股份有限公司关于拟向银行申请纳税信用贷款及关联交易公告》（公告编号：2019-004）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于股东徐淞芝及其配偶夏秀英拟为公司贷款提供关联担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人徐淞芝及其配偶夏秀英拟为公司向中国工商银行股份有限公司天长支行借款 200 万元提供担保，担保方式为徐淞芝及其配偶夏秀英向银行提供连带责任保证担保，徐淞芝及其配偶夏秀英对上述担保不收取任何费用，为无偿担保，上述担保构成关联交易，未损害公司和其他股东权益。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事徐淞芝为此议案关联方，故不参与此项表决。

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）审议通过《关于公司拟向天长农村商业银行城北支行申请续贷并追加借款的议案》

1.议案内容：

2018年5月14日、2018年5月22日，公司与天长农村商业银行城北支行签订天农商银城北支行流借字（2018）第0261号流动资金借款合同两份，借款分别为200万元、200万元，现上述两笔贷款即将到期。为补充公司流动资金，公司拟向天长农村商业银行城北支行申请续贷。经天长农村商业银行城北支行同意，本次申请续贷400万元，并追加300万元，即贷款金额为700万元，期限为12个月，用途为采购原材料。其中，200万元贷款由天长市天振融资担保有限公司向天长农村商业银行城北支行提供连带责任保证担保，天长市天振融资担保有限公司要求公司提供反担保，为此，公司拟以机械设备作为抵押向天长市天振融资担保有限公司提供反担保；剩余500万元贷款，根据天长市政府金融工作办公室、天长市经济和信息化委员会、天长市财政局、天长市市场监督管理局、天长市国家税务局、天长市地方税务局、中国人民银行天长市支行、中国银行业监督管理委员会滁州监管分局天长办事处下发的天金（2015）28号《关于印发天长市税融通业务实施方案的通知》，公司享受融资成本优惠和反担保措施豁免政策，即由政策性融资担保公司提供担保，不再要求企业提供反担保。

具体以双方签订的借款合同为准。

内容详见公司2019年3月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽朗越能源股份有限公司关于拟向银行申请续贷并追加借款及关联交易公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司以机械设备作为抵押向天长市天振融资担保有限公司提供反担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向天长农村商业银行城北支行申请续贷，其中，200万元贷款由天长

市天振融资担保有限公司向天长农村商业银行城北支行提供连带责任保证担保，天长市天振融资担保有限公司要求公司提供反担保，为此，公司拟以机械设备作为抵押向天长市天振融资担保有限公司提供反担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《股东徐淞芝及其配偶夏秀英、股东辛哲东及其配偶徐海燕、股东徐海君及其配偶陈曙芸拟为公司向天长农村商业银行城北支行借款提供关联担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向天长农村商业银行城北支行申请续贷 400 万元，并追加贷款 300 万元，贷款总额为 700 万元，公司控股股东、实际控制人徐淞芝及其配偶夏秀英、公司股东辛哲东及其配偶徐海燕、公司股东徐海君及其配偶陈曙芸拟为此次借款提供连带责任保证担保。上述人员对上述担保不收取任何费用，为无偿担保，上述担保构成关联交易，未损害公司和其他股东权益。

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：

因董事徐淞芝、辛哲东和徐海君为此议案关联方，故不参与此项表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司滁州分行申请股权质押续贷的议案》

1.议案内容：

2018 年 4 月 10 日，公司与中国银行股份有限公司滁州分行签订编号为 2018 年滁中小贷字 041 号《流动资金借款合同》，借款金额为 500 万元；控股股东、

实际控制人徐淞芝作为出质人与质权人中国银行股份有限公司滁州分行签订《质押合同》，质押期限为2018年4月10日起至2019年4月10日止，质押权人与出质人不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。该贷款用于补充公司流动资金。现上述借款即将到期，公司将偿还借款后拟向中国银行股份有限公司滁州分行申请续贷500万元，借款期限为12个月。

具体以双方签订的借款合同为准。

内容详见公司2019年3月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽朗越能源股份有限公司关于拟向银行申请股权质押续贷关联担保暨关联交易公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

因董事徐淞芝为此议案关联方，故不参与此项表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于控股股东、实际控制人徐淞芝拟为公司向中国银行股份有限公司滁州分行申请续贷提供关联担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人徐淞芝先生拟为公司向中国银行股份有限公司滁州分行借款500万元提供担保，担保方式为徐淞芝先生以其所持公司1000万股股权向银行提供质押担保及个人向银行提供连带责任保证担保，徐淞芝先生对上述担保不收取任何费用，为无偿担保，上述担保构成关联交易，未损害公司和其他股东权益。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

因董事徐淞芝为此议案关联方，故不参与此项表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 3 月 30 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

(一) 经与会董事签字确认的《安徽朗越能源股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

(二) 经与会董事及记录人签字确认的《安徽朗越能源股份有限公司第二届董事会第三次会议会议记录》

安徽朗越能源股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 15 日