

证券代码：835359

证券简称：百通能源

主办券商：东北证券

江西百通能源股份有限公司 第一届董事会第三十五次会议决议公告

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：2018年8月17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：现场结合通讯的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月7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、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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。

董事长张春龙因公务出差以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2018年半年度报告予以汇报。

公司《2018 年半年度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。议案具体内容详见公司于 2018 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-049）。

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。

（二）审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司根据 2018 年上半年募集资金使用情况，编制了《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。议案具体内容详见公司于 2018 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-050）。

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）审议通过《关于公司向南昌金开资本管理有限公司借款及相关担保的议案》

1.议案内容：

公司为满足发展需要，拟向南昌金开资本管理有限公司借款 1.3 亿元，借款期限三年，本次借款用于建设泗阳百通热电联产项目、曹县热电联产项目、苍城镇工业园集中供热项目，具体内容以借款协议为准。公司实际控制人张春龙、百通宏达热力（泗阳）有限公司、曹县百通宏达热力有限公司、开平百通宏达能源

有限公司为本次借款及其产生的利息、逾期违约金、实现债权的费用等承担连带保证责任；公司控股股东南昌百通环保科技有限公司以其持有的公司 2000 万股流通股质押为本次借款提供担保。议案具体内容详见公司于 2018 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-051）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请于 2018 年 9 月 5 日 11: 00 召开公司 2018 年第六次临时股东大会，审议上述第三项议案。

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一届董事会第三十五次会议决议》

江西百通能源股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日