

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 第一届董事会第三十四次会议决议公告

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7月19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：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月16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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司签订<项目进区合同>的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟与南昌经济技术开发区管理委员会就公司总部落户南昌经济技术开发区有关事宜签订《项目进区合同》，本合同自公司股东大会审议通过之日起生效。合同具体内容详见公司于2018年7月20日在全国中小企业股份转让系统官

网披露的《签订重大合同的公告》（公告编号：2018-040）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司、公司实际控制人签订<项目补充合同>的议案》

1.议案内容：

针对公司拟签订的《项目进区合同》未尽事宜，公司、公司实际控制人张春龙与南昌经济技术开发区管理委员会就公司进区后经营期限、税收优惠等内容拟签订《项目补充合同》，该合同自公司股东大会审议通过之日起生效。合同具体内容详见公司于 2018 年 7 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《签订重大合同的公告》（公告编号：2018-040）。

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。

（三）审议通过《关于公司变更注册地址的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟变更注册地址为：江西省南昌经济技术开发区双港西大街 528 号 B 座 613 室，上述变更以工商行政管理部门核准登记为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司拟变更注册地址，《公司章程》需相应进行修改，具体修改如下：

原《公司章程》第四条：“公司住所：南昌市高新区高新五路 666 号 6 楼 611 室。”

现修改为：“公司住所：“江西省南昌经济技术开发区双港西大街 528 号 B 座 613 室”

议案具体内容详见公司于 2018 年 7 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-042）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司签订贵州大龙经济开发区集中供热项目合同的议案》

1.议案内容：

公司拟与贵州大龙经济开发区管理委员会签订《贵州大龙经济开发区集中供热项目投资框架协议》，拟投资建设贵州大龙经济开发区集中供热项目。本项目建设总投资约 5.2 亿元，实际建设规模按政府相关部门批准文件及园区发展情况分期实施建设。议案具体内容详见公司于 2018 年 7 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《签订集中供热项目重大合同的公告》（公告编号：2018-043）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于全资子公司宿迁弘锐衡宇技术服务有限公司车辆租赁暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司宿迁弘锐衡宇技术服务有限公司（以下简称“宿迁弘锐”）拟租用饶本平名下桑塔纳 SVW7180LED 轿车（车牌号为赣 CF2021），租期一年，租赁费用为 15,000 元。具体内容以车辆租赁合同为准。饶本平系公司实际控制人、董事长张春龙、董事饶俊铭、监事张春泉侄子，系公司监事饶萍燕哥哥，此次交易构成关联交易。议案具体内容详见公司于 2018 年 7 月 20 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：2018-044）

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。

（七）审议通过《关于全资子公司北京绿净源环保科技有限公司车辆租赁暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司北京绿净源环保科技有限公司（以下简称“北京绿净源”）拟租用公司监事张春泉名下奥迪 A8 车辆（车牌号为京 N2T149），此车辆无偿租赁，保险等其他费用由北京绿净源承担，租期一年。具体内容以车辆租赁合同为准。张春泉系公司监事，此次交易构成关联交易。议案具体内容详见公司于 2018 年 7 月 20 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：2018-044）。

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（张春泉之兄弟）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。

（八）审议通过《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请于 2018 年 8 月 6 日 11:00 召开公司 2018 年第五次临时股东大会，审议上述第一至七项议案。

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三十四次会议决议》

江西百通能源股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 20 日