

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 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年1月12日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2018年1月16日
- 3、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
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长张春龙
- 6、会议主持人：董事长张春龙
- 7、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

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司全资子公司变更经营范围并修改章程的议案》

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)拟变更经营范围。原经营范围为：技术服务、技术咨询；销售机械设备；维修机械设备；专业承包；投资管理；销售策划。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)，现修改为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；合同能源管理；电力供应(仅限售电)。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应(仅限售电)以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。具体内容以工商行政部门核准登记为准。

北京绿净源章程作相应修改。原第三章第五条“公司经营范围：技术服务、技术咨询；销售机械设备；维修机械设备；专业承包；投资管理；销售策划。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)",现修改为：“公司经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；合同能源管理；电力供应(仅限售电)。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应(仅限售电)以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)"。

本议案内容详见公司 2018 年 1 月 16 日于全国股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公开披露的《关于公司全资子公司经营范围变更并修改章程的公告》(公告编号：2018-004)。

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《关于公司设立分公司的议案》

1、议案内容

根据公司经营发展需要，公司拟在北京市丰台区设立江西百通能源股份有限公司北京分公司（最终以工商局登记为准）。

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

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于全资子公司申请 2000 万元流动资金借款及相关担保的议案》

1、议案内容

公司全资子公司百通宏达热力（泗阳）有限公司（以下简称“泗阳百通”）为满足发展需要，拟向中国银行股份有限公司泗阳支行申请 2,000 万元流动资金借款，借款期限为一年，具体内容以借款合同为准。公司、公司股东张春龙及其配偶李国华、公司股东江丽红（泗阳百通法定代表人）为本次 2,000 万元授信额度债务及其相应的利息、罚息、违约金、应付费等提供连带保证责任担保、（或作为负有连带义务共同债务人承担债务），直至前述债务全部清偿完毕。公司授权张春龙签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。

本议案内容详见公司 2018 年 1 月 16 日于全国股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公开披露的《关联交易公告》(公告编号：2018-005)。

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 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

现提请于 2018 年 1 月 31 日 10: 00 召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议上述第 3 项议案。

本议案内容详见公司 2018 年 1 月 16 日于全国股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公开披露的《2018 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-006)。

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

1、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二十八次会议决议》

江西百通能源股份有限公司

董事会

2018年1月16日