

安徽朗越能源股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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：2017年12月5日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年12月15日
- 3、会议召开地点：公司3楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：公司董事长徐淞芝先生
- 6、会议主持人：公司董事长徐淞芝先生
- 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

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，持有公司股份20,158,000股，占股份总数的76.65%，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《关于补充确认 2017 年 10 月 11 日公司与上瑞融资租赁有限公司融资租赁金额变更的议案》

1、议案内容：

2017 年 9 月 26 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司拟与上瑞融资租赁有限公司进行融资租赁交易的议案》，公司拟与上瑞融资租赁有限公司以“直租方式”进行融资租赁交易，融资租赁金额为 190.56 万元。

2017 年 10 月 11 日，公司与上瑞融资租赁有限公司签署了《融资租赁合同》，融资租赁金额变更为 254.08 万元。

内容详见公司 2017 年 12 月 19 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与上瑞融资租赁有限公司签署〈融资租赁合同〉的公告》（公告编号：2017-067）。

2、议案表决结果：

同意票 5，反对票 0，弃权票 0。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于补充确认公司关联方为公司与上瑞融资租赁有限公司 2017 年 10 月 11 日签订的〈融资租赁合同〉提供担保的议案》

1、议案内容：

2017 年 10 月 11 日，公司与上瑞融资租赁有限公司签署了《融资租赁合同》，合同金额为 254.08 万元，期限为 36 个月。公司股东徐淞芝及其妻子夏秀英、徐海君及其妻子陈曙芸、辛哲东及其妻子徐海燕自愿为上述事项提供连带责任保证担保，并分别于 2017 年 10 月 11 日与上瑞融资租赁有限公司签订《保证合同》。

内容详见公司 2017 年 12 月 19 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补充确认公司关联方为公司与上瑞融资租赁有限公司 2017 年 10 月 11 日签订的〈融资租赁合同〉提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2017-068）。

2、议案表决结果：

同意票 3，反对票 0，弃权票 0，回避 2。

3、回避表决情况：

关联董事徐淞芝、辛哲东为本次关联交易的担保人，故回避本次表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案为偶发性关联交易，故需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟与上瑞融资租赁有限公司继续开展融资租赁交易的议案》

1、议案内容：

公司根据经营发展需要，拟以“直租方式”继续与上瑞融资租赁有限公司开展融资租赁交易，并签署《融资租赁合同》等相关合同。本次拟交易的标的物为锂离子电池生产检测等设备，融资租赁期内公司拥有交易标的物的使用权，本次融资租赁总金额不超过 500 万元（包括 500 万元），租赁期限为 36 个月。

内容详见公司 2017 年 12 月 19 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与上瑞融资租赁有限公司继续开展融资租赁交易的公告》（公告编号：2017-069）。

2、议案表决结果：

同意票 5，反对票 0，弃权票 0。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于公司关联方为公司拟与上瑞融资租赁有限公司签订的〈融资租赁合同〉提供担保的议案》

1、议案内容：

公司拟与上瑞融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》，合同金

额不超过 500 万元，公司股东徐淞芝及其妻子夏秀英、徐海君及其妻子陈曙芸、辛哲东及其妻子徐海燕自愿为上述事项提供连带责任保证担保。

内容详见公司 2017 年 12 月 19 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公司关联方为公司拟与上瑞融资租赁有限公司签订的〈融资租赁合同〉提供担保的公告》（公告编号：2017-070）

2、议案表决结果：

同意票 3，反对票 0，弃权票 0，回避 2。

3、回避表决情况：

关联董事徐淞芝、辛哲东为本次关联交易的担保人，故回避本次表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案为偶发性关联交易，故需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开安徽朗越能源股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟定于 2018 年 1 月 3 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5，反对票 0，弃权票 0。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

三、 备查文件目录

（一）《安徽朗越能源股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

（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一届董事会第二十二次会议会议记录》

特此公告。

安徽朗越能源股份有限公司

董事会

2017年12月19日