

## 安徽朗越能源股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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：2016年8月29日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2016年9月8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：董事长徐淞芝先生
- 6、会议主持人：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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司滁州分行借款的议案》

### 1. 议案内容

为补充流动资金，公司拟向中信银行股份有限公司滁州分行申请流动资金贷款。本次申请贷款金额为 500 万元，期限为 12 个月，用途为采购原材料，担保方式：由滁州市信用担保有限公司为本次贷款的本金及利息、违约金、实现债权的费用等向中信银行股份有限公司滁州分行提供连带责任保证担保。

### 2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 3. 回避表决情况：

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《关于公司以 G104 滁州至汊河段改建工程路灯二期采购安装工程款作为质押向滁州市信用担保有限公司提供反担保的议案》

### 1. 议案内容

公司拟向中信银行股份有限公司滁州分行申请 500 万元的流动资金贷款，并由滁州市信用担保有限公司向中信银行股份有限公司滁州分行提供连带责任保证担保，滁州市信用担保有限公司要求公司提

供反担保，为此，公司拟以 G104 滁州至汉河段改建工程路灯二期采购安装工程标的额为 10,277,950.00 元的工程款作为质押向滁州市信用担保有限公司提供反担保。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

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。

（三）审议通过《关于提议召开安徽朗越能源股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《安徽朗越能源股份有限公司 2016 年第一届董事会第八次会议决议》

安徽朗越能源股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 9 日