

安徽朗越能源股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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18日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年12月28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《关于聘任辛哲东先生担任公司总经理职务的议案》

1、议案内容：

原公司总经理徐淞芝先生辞任，聘任辛哲东先生担任公司总经理；任期自公司第一届董事会第二十三次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

内容详见公司 2017 年 12 月 28 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总经理变动公告（任职）》（公告编号：2017-073）。

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：

本议案不需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任周方焯女士担任公司董事会秘书职务的议案》

1、议案内容：

由于公司工作安排原因，辛哲东先生申请辞去董事会秘书职务，经董事会审议，同意辛哲东先生辞去董事会秘书职务，继续担任公司

董事，并担任公司总经理职务。

经公司董事长徐淞芝先生提名，聘任周方焯女士为公司董事会秘书，任期自公司第一届董事会第二十三次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

内容详见公司2017年12月28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董事会秘书变动公告（任职）》（公告编号：2017-074）。

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：

本议案不需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟向天长农村商业银行城北支行申请续贷1200万元借款的议案》

1、议案内容：

2017年1月24日，安徽朗越能源股份有限公司（以下简称“公司”）与天长农村商业银行城北支行签订了编号天农商银城北支行流借字〔2017〕第0057号、〔2017〕第0058号的《流动资金借款合同》借款期限为2017年1月24日至2018年1月24日。现借款期限即将到期，经与天长农村商业银行城北支行友好协商，天长农村商业银行城北支行同意公司按期偿还上述贷款，并同意公司在按期还贷后申请

续贷 1200 万元借款，届时公司与天长农村商业银行城北支行将分别签订两份借款合同，每份合同约定续贷金额分别为 600 万元，贷款期限均为一年，具体以双方签订的借款合同为准。

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《关于公司拟向天长农村商业银行城北支行申请续贷提供担保方式的议案》

1、议案内容：

鉴于公司拟向天长农村商业银行城北支行申请续贷 1200 万元需签订两份借款合同，为此公司针对每份合同的贷款分别提供两种担保方式：

一是公司将本公司位于天长市经十一路东侧、纬一路北侧的皖（2016）天长市不动产权第 0001856 号不动产（房屋建筑面积 8299.8 m²，土地使用权面积 20096 m²）抵押给天长农村商业银行城北支行，抵押担保的范围包括本金 600 万元及利息、违约金、实现抵押权的费用等，实际抵押情况以公司与银行签订的抵押合同为准。

二是由天长市天振融资担保有限公司向天长农村商业银行城北支行提供连带责任保证担保，保证担保的范围为本金 600 万元及利

息、违约金、实现债权的费用等。天长市天振融资担保有限公司同意公司以位于天长市经十一路东侧、纬一路北侧的皖（2016）天长市不动产权第 0001856 号不动产（房屋建筑面积 8299.8 m²，土地使用权面积 20096 m²）向天长农村商业银行城北支行抵押后的残值再次抵押给天长市天振融资担保有限公司作为反担保。实际抵押情况以公司与天长市天振融资担保有限公司签订的抵押合同为准。

2、议案表决结果：

同意票 5，反对票 0，弃权票 0，回避 0。

3、回避表决情况：

本议案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通过。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请续贷等相关事宜的议案》

1、议案内容：

提请股东大会授权董事会办理公司申请续贷等相关事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5，反对票 0，弃权票 0，回避 0。

3、回避表决情况：

本议案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通过。

（六）审议通过《关于提议召开安徽朗越能源股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟定于 2018 年 1 月 24 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

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二十三次会议决议》

（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二十三次会议会议记录》

特此公告。

安徽朗越能源股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 28 日