

## 安徽朗越能源股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年3月9日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2018年3月20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，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《关于公司向银行申请股权质押借款金额变更的议案》

### 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《关于公司向银行申请股权质押贷款的议案》，公司拟向中国银行股份有限公司天长支行申请贷款，借款金额人民币300万元。

经与中国银行股份有限公司天长支行商定，拟将借款金额调至不超过1000万元，借款期限为12个月，借款利率不超过金融机构人民币贷款基准利率上浮30%，具体以银行批复为准。

本次借款由公司控股股东徐淞芝先生（任公司董事长）提供股权质押担保，质押股数以银行核算为准。

具体内容以公司与银行签订的借款合同和质押合同为准，并在中国证券登记结算有限公司办理股权质押登记。

### 2、议案表决结果：

同意票 4，反对票 0，弃权票 0，回避 1。

### 3、回避表决情况：

因董事徐淞芝为此议案关联方，故不参与此项表决。

### 4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

### 1、议案内容：

为进一步完善公司治理结构，加快公司战略转型，提升公司执行效率，实现公司战略目标，公司决定优化公司组织架构，新的组织架构自董事会批准之日起施行。

内容详见公司2018年3月22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调整公司组织架构的公告》（公告编号：2018-011）。

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：

本议案无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2018年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟定于2018年4月9日召开2018年第三次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5，反对票 0，弃权票 0，回避 0。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

### 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二十四次会议决议》

（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二十四次会议会议记录》

特此公告。

安徽朗越能源股份有限公司

董事会

2018年3月22日