

## 安徽朗越能源股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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、会议召开时间：2018年3月27日
- 2、会议召开地点：公司3楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：公司董事长徐淞芝先生
- 5、会议主持人：公司董事长徐淞芝先生
- 6、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《关于控股股东徐淞芝为公司贷款提供关联担保暨关联交易的议案》

1、议案内容：

公司控股股东徐淞芝先生（任公司董事长）拟为公司向中国银行股份有限公司天长支行借款（借款金额不超过人民币 1000 万元）提供担保，担保方式为徐淞芝先生以其所持公司不超过 1000 万股股权向银行提供质押担保及个人向银行提供连带责任保证担保，徐淞芝先生对上述担保不收取任何费用，为无偿担保，上述担保构成关联交易，未损害公司和其他股东权益。

内容详见公司 2018 年 3 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关联担保暨关联交易公告》（公告编号：2018-014）

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：

本议案作为临时议案需提交 2018 年第三次临时股东大会。

### 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二十五次会议决议》

（二）《关于增加 2018 年第三次临时股东大会临时议案的函》

特此公告。

安徽朗越能源股份有限公司

董事会

2018年3月28日