

证券代码：838703

证券简称：朗越能源

主办券商：国元证券

## 安徽朗越能源股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月30日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐淞芝先生
- 6.会议列席人员：蒋梓云、陈家宣、梁君、李晓征、徐海君、后育霞、王泽健
- 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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司〈2018年半年度报告〉》议案

##### 1.议案内容：

内容详见公司2018年8月30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2018年半年度报

告》（公告编号：2018-046）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（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提供关联担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

2018 年 1 月 8 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 257.03 万元，期限为 36 个月。公司股东徐淞芝及其配偶夏秀英、徐海君及其配偶陈曙芸、辛哲东及其配偶徐海燕自愿为上述事项提供连带责任保证担保，并分别于 2018 年 1 月 8 日与上瑞融资租赁有限公司签订《保证合同》。

内容详见公司 2018 年 8 月 30 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交易公告》（公告编号：2018-042）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充确认公司关联方为公司与天长农村商业银行城北支行提供关联担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

2018 年 5 月，公司向天长农村商业银行城北支行申请续贷 400 万元的流动资金贷款，公司控股股东、实际控制人徐淞芝及其配偶夏秀英、公司股东辛哲东及其配偶徐海燕、公司股东徐海君及其配偶陈曙芸为此次借款提供连带责任保证担保，本次担保为关联担保，构成关联交易。

内容详见公司 2018 年 8 月 30 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交易公告》（公告编号：2018-043）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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，本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于补充确认公司关联方为公司与中国银行股份有限公司天长支行提供关联担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人徐淞芝及其配偶夏秀英为公司向中国银行股份有限公司天长支行借款 500 万元提供担保，担保方式为徐淞芝先生以其所持公司 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 8 月 30 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交易公告》（公告编号：2018-044）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事徐淞芝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，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

2018 年 6 月 15 日，财政部颁布了财会（2018）15 号文《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，本公司变更后的报表格式详见财务报表。

详见公司 2018 年 8 月 30 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会计政策变更公告》

（公告编号：2018-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（六）审议通过《关于提议召开安徽朗越能源股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 19 日召开 2018 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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二十八次会议决议》

（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二十八次会议记录》

安徽朗越能源股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日