

证券代码：830835

证券简称：南源电力

主办券商：招商证券

## 贵州南源电力科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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11月22日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长罗飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （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《向贵阳银行股份有限公司高新科技支行申请贷款展期》议案

##### 1.议案内容：

公司2017年11月8日向贵阳银行股份有限公司高新科技支行申请4000万元的综合授信借款，其抵押物为公司股东罗飞、肖晓丽、罗云匀及贵州飞龙成长商业服务中心（有限合伙）所持的2102.9万股和罗云匀名下拥有的房产一套和肖晓

丽名下拥有的房产两套结合上述股权为公司提供质押担保借款，借款期限为2017年11月8日至2020年11月8日。现公司拟向贵阳银行股份有限公司高新科技支行申请该笔（借款合同号：J111620171108001号）借款合同项下的借据号：1116201728021401，金额1440万元，借据号：1116201728022101，金额1400万元，借据号：1116201728022201，金额260万元的贷款展期，合同共计金额为3100万元。展期11个月，展期利率为6.525%。

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：

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司提议召开2018年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

本次董事会审议的议案一需要公司股东大会决议通过，因此提请召开2018年第三次临时股东大会。

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：

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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、备查文件目录

《贵州南源电力科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

贵州南源电力科技股份有限公司

董事会

2018年11月23日