

证券代码：831417 证券简称：峻岭能源主办券商：中银证券

重庆峻岭能源股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年11月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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11月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：周俊先生
- 6.会议列席人员：监事、董事会秘书、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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《关于公司向重庆三峡银行界石支行以银行贷款置换原融资产品的的议案》议案

1.议案内容：

为满足经营发展的需要，公司于2017年12月向重庆三峡银行界石支行申请

27000 万元人民币的授信额度（详见公告 2017-045），授信期限 8 年，该笔授信额度以非公开定向债权投资工具兑现。现公司拟向重庆三峡银行界石支行以银行贷款方式置换原非公开定向债权投资工具，授信额度及贷款方案不变。

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：

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。

（二）审议通过《变更公司经营范围的议案》议案

1.议案内容：

公司自建的荣昌区荣-双路畜牧示范区岔路口加油站目前已完工，为满足经营发展的需要，公司原经营范围：“能源开发；城镇天然气管道经营；供应压缩天然气；销售：然气设备、燃气燃烧器具、五金交电【法律、法规禁止的不得经营；法律、法规规定应经许可或审批的，取得许可或审批后经营】。”现修改为“零售：汽油、柴油【仅限取得许可的分支机构从事经营】；能源开发；城镇天然气管道经营；供应压缩天然气；销售：然气设备、燃气燃烧器具、五金交电。【以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”

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：

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。

（三）审议通过《修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司章程原“第十一条 公司经营范围：“能源开发；城镇天然气管道经营；供应压缩天然气；销售：然气设备、燃气燃烧器具、五金交电【法律、法规禁止的不得经营；法律、法规规定应经许可或审批的，取得许可或审批后经营】。”现修改为“第十一条 零售：汽油、柴油【仅限取得许可的分支机构从事经营】；

能源开发；城镇天然气管道经营；供应压缩天然气；销售：然气设备、燃气燃烧器具、五金交电。【以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”

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：

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

提请召开 2018 年第四次临时股东大会。

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：

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、备查文件目录

《峻岭能源第二届董事会第三次会议决议公告》

重庆峻岭能源股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日