

证券代码：831890

证券简称：中润新能

主办券商：西部证券

## 中润油新能源股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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12月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：电子邮件
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王菊林
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

#### （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《关于收购江阴优赛孚能源有限公司的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 发布的《收购资产的公告》(公告编号：2018-032)。

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。

(二) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为补充公司流动资金，公司 2019 年度预计向银行申请融资不超过 8 亿元人民币，中润环能集团有限公司、王菊林和支文琴夫妇、江苏中汇房地产开发有限公司拟为公司向银行申请融资提供担保，担保方式包括但不限于以其名下土地和房产进行抵押、保证担保等。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告号：2018-033)。

2.回避表决情况

关联董事王菊林、支文琴回避表决；董事潘伟持有中润环能集团有限公司 10%股份，为中润环能集团有限公司关联方回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司的资金利用率，在不影响公司主营业务的正常发展、确保公司经营需求的前提下，公司拟使用不超过 5,000 万元 (含本数) 闲置资金适时投资高安全性、低风险、流动性好的银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施，自股东大会通过之日起 12 个月之内有效。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于使用闲置资金购买银行理财产品的公

告》（公告号：2018-034）。

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。

（四）审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2019 年 1 月 3 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，详见公司  
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的  
《2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告号：2018-035）。

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

《中润油新能源股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

中润油新能源股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日