公告编号: 2018-042

证券代码: 832556 证券简称: 宏力能源 主办券商: 中泰证券

# 山东宏力热泵能源股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

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21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12月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人:董事长于奎明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容:

公司根据生产经营的需要以及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》及相 关法律法规的规定,对 2019 年度可能发生的日常性关联交易进行预计,具体如 下:

关联交易类型 交易内容 交易	<b>万</b> 预计发生金额
----------------	-----------------

关联担保	关联方为公司申请	山东宏力艾尼维尔	合计发生额不超过
	银行授信或贷款提	环境科技集团有限	6,000万元
	供抵押、信用、保证、	公司、山东宏力光电	
	质押等担保	技术有限公司	
财务资助	关联方为公司补充	山东宏力艾尼维尔	合计发生额不超过
	流动资金提供财务	环境科技集团有限	5,000万元
	资助	公司、山东宏力地产	
		有限公司	

- 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:

于奎明为山东宏力艾尼维尔环境科技集团有限公司、山东宏力光电技术有限 公司、山东宏力地产有限公司实际控制人、控股股东,属于关联董事,予以回避 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:

公司拟定于 2019 年 1 月 5 日召开 2019 年第一次临时股东大会, 审议上述议案。

- 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:

无

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

《山东宏力热泵能源股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

公告编号: 2018-042

山东宏力热泵能源股份有限公司 董事会 2018 年 12 月 21 日