

证券代码：835359

证券简称：百通能源

主办券商：东北证券

江西百通能源股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张春龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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。

董事长张春龙因出差以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司申请银行借款及相关担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司百通宏达热力（泗阳）有限公司（以下简称“泗阳百通”）为满足发展需要，拟向江苏银行股份有限公司泗阳支行申请2,000万元流动资金

借款，借款期限为一年，具体内容以借款合同为准。泗阳百通以其自有房产、土地抵押为本次融资提供担保；公司、公司股东张春龙及其配偶李国华为本次融资提供不可撤销的连带责任保证担保。议案具体内容详见公司于 2018 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-078）。

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：

涉及关联交易事项，关联董事张春龙、饶俊铭（张春龙之兄弟）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《关于收购控股子公司股权的议案》

1.议案内容：

根据公司整体战略发展规划及经营需求，公司拟收购自然人杨和平持有的连云港百通宏达热力有限公司（以下简称“连云港百通”）23.81%股权、自然人周琿持有的连云港百通 4.76%股权。本次股权收购金额为 3,000 万元，收购完成后，公司将持有连云港百通 96.67%股权。议案具体内容详见公司于 2018 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于收购控股子公司股权的公告》（公告编号：2018-079）。

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，无需回避。

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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2016-2018 年度审计机构，

在进行年度审计时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和水平，同时基于双方良好的合作，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，由其负责公司 2018 年度报告审计工作，聘期一年。

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，无需回避。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际情况，现对公司 2019 年度日常性关联交易进行预计：

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额
1	张春龙及其配偶李国华	为公司及子公司融资提供担保	不超过 5 亿元人民币
2	南昌百通环保科技有限公司	为公司及子公司融资提供担保	不超过 3 亿元人民币
3	北京衡宇企业管理有限公司	为公司及子公司融资提供担保	不超过 3 亿元人民币
4	百通宏达热力（泗阳）有限公司、百通宏达热力泗洪有限公司、金溪百通宏达热力有限公司等公司各子公司	公司为各子公司融资提供担保	不超过 5 亿元人民币
5	张春泉	为公司及子公司提供车辆租赁	无偿使用
6	饶本平	为公司子公司提供车辆租赁	1.5 万元

注：公司 2019 年度为子公司融资提供担保的相关文件授权张春龙代表公司签署。

议案具体内容详见公司于 2018 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-080）。

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：

涉及关联交易事项，关联董事张春龙、饶俊铭（张春龙、张春泉之兄弟）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。

（五）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请于 2019 年 1 月 10 日上午 11:00 召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述第一至四项议案。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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

经与会董事签字确认的《江西百通能源股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江西百通能源股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日