

能拓能源股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：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30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张至栋
- 6.会议列席人员：董事会秘书及部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议由董事会召集，董事长主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司能策新能源江苏有限公司增资的议案》议案

1.议案内容：

根据业务经营需要，拟以自有资金对全资子公司能策新能源江苏有限公司认缴增资人民币9,000万元，并在能策新能源江苏有限公司经营期限内实缴完毕。

本次增资完成后，能策新能源江苏有限公司注册资本将从人民币 1,000 万元增加至 10,000 万元，公司仍持有其 100% 股权。

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：

关联董事陈婕回避表决。

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《关于对全资子公司江苏能拓电气有限公司增资的议案》

1. 议案内容

根据业务经营需要，拟以自有资金对全资子公司江苏能拓电气有限公司认缴增资人民币 4,000 万元，并在江苏能拓电气有限公司经营期限内实缴完毕。本次增资完成后，江苏能拓电气有限公司注册资本将从人民币 1,000 万元增加至 5,000 万元，公司仍持有其 100% 股权。

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：

关联董事徐文回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于向银行申请融资额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容

为确保公司有充足的流动资金，根据生产经营的需要，公司拟向银行申请合计金额不超过人民币 10,000 万元（或等值外币）的融资额度（包括但不限于人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、银行保函等）。最终以银行实际批准的融资额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

银行如有要求，公司实际控制人张至栋先生及其配偶、张天伦先生及其配偶同意为上述融资贷款提供包括但不限于信用、抵押、质押形式的连带责任担保，且公司免于支付担保费用。

公司董事会拟授权公司法定代表人决定公司向银行申请融资额度的金额、融

货币种、期限、担保方式、授信形式及用途等条件，并签署授信、贷款、承兑、担保等相关文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本次银行融资额度申请的授权期限为自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

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：

关联董事张至栋回避表决。

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《关于召开能拓能源股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容

公司拟于 2019 年 1 月 15 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会审议上述议案，详见《能拓能源股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

二、备查文件目录

《能拓能源股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

能拓能源股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日