

证券代码：832236

证券简称：丰源股份

主办券商：中泰证券

山东丰源生物质发电股份有限公司 第二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27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20日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长张井峰
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.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《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟购买关联方山东丰源通达电力有限公司土地》的议案

1.议案内容：

为减少关联交易，公司拟自关联方山东丰源通达电力有限公司（以下简称“通达电力”）处购买位于峄城区榴园镇王庄村的编号为鲁（2018）枣庄市不动产权

第 2001903 号的土地，该宗土地面积为 19123 平方米，交易价格 478.075 万元，目前为公司自通达电力处租赁使用，该笔交易结束后，该宗土地将为公司所有，与该宗土地相关的关联方租赁交易解除。

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：

本议案为关联交易议案，公司董事王晖为山东丰源集团股份有限公司（以下简称“丰源集团”）派驻董事，山东丰源通达电力有限公司为公司控股股东丰源集团控制的企业，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	交易方	预计发生金额
关联方租赁	租赁通达电力烟囱、厂房用地和办公楼	山东丰源通达电力有限公司	累计不超过20.00万元
关联担保	关联方为公司及子公司向银行等金融机构申请借款无偿提供担保	山东丰源集团股份有限公司及其子公司	累计不超过40,000.00万元

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：

本议案为关联交易议案，公司董事王晖为山东丰源集团股份有限公司（以下简称“丰源集团”）派驻董事，山东丰源通达电力有限公司为公司控股股东丰源集团控制的企业，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《关于制定公司管理制度》的议案

1.议案内容：

为规范和完善公司治理，根据法律、法规和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定如下制度：

1、《山东丰源生物质发电股份公司内部审计制度》；

2、《山东丰源生物质发电股份公司融资管理制度》

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，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。

（四）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：

公司拟定于 2019 年 1 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会，对上述需提交股东大会审议事项进行审议。

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，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

《山东丰源生物质发电股份公司第二届董事会第十二次会议决议》

山东丰源生物质发电股份公司

董事会

2018 年 12 月 28 日