



益通天然气股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

益通天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2018年6月22日在公司会议室以现场方式召开。本次临时会议于2018年6月15日以电话方式告知全体董事。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。会议由董事长裴本成主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过如下议案：

审议通过了《关于公司以自有资产抵押向中国银行股份有限公司临汾市分行申请借款的议案》。

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

《益通天然气股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。



益通天然气股份有限公司

董事会

2018年6月22日