证券代码：430065　　证券简称：中海阳　　主办券商：华泰联合

中海阳能源集团股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告

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、会议召开情况

中海阳能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2018年6月26日在公司会议室召开。会议通知以通讯方式发出。公司现有董事 7 人，实际出席会议并表决董事 7 人。会议由薛晨光董事长主持，公司监事会成员、董事会秘书和公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

(一)审议通过《向杭州银行北京中关村支行申请保理贷款的议案》。

1、议案内容：同意公司向杭州银行北京中关村支行申请办理人民币陆仟万元保理贷款业务。

2、表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、提交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《中海阳能源集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

中海阳能源集团股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 28 日