

证券代码：832790

证券简称：世能科泰

主办券商：财达证券

深圳世能科泰能源技术股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 7 月 25 日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区东滨路 4078 号永新汇 1 号楼 15 层公司会议室
- 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 7 月 16 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：沈忠东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》 以及有关法律的规定。

（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《关于向金诺（深圳）商业保理有限公司融资》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，解决公司经营和业务发展的资金需求，公司拟向金诺（深圳）商业保理有限公司融资不超过 3000 万元（应收账款保理融资），融资期限为 3 年。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向金诺（深圳）商业保理有限公司融资暨关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司申请应收账款保理融资的需要，将由公司股东沈忠东夫妇以及沈忠德夫妇提供个人连带责任担保；由公司股东沈忠东提供 750 万股股权质押担保。将福建世能科泰能源管理技术有限公司 100%股权质押给金诺（深圳）商业保理有限公司，用于为公司向金诺（深圳）商业保理有限公司融资提供担保。

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：

关联董事沈忠东、沈忠德回避表决。

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《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2018 年 8 月 10 日在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

1、《深圳世能科泰能源技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

公告编号：2018-030

深圳世能科泰能源技术股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 26 日