

证券代码：832883

证券简称：德润能源

主办券商：西南证券

胜利德润能源股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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9月3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8月24日，以电话、邮件形式通知。
5. 会议主持人：董事长赵锡军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事朱龙因出差缺席，委托董事洪东洲代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与山东海诺利华工程建设有限公司提供相互担保》议案

1. 议案内容：

受本公司实际控制人赵锡军控制的公司山东海诺利华工程建设有限公司拟向公司提供互相担保，互保额度 6000 万元，期限为一年。

具体内容详见于公司 2018 年 9 月 4 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《胜利德润能源股份有限公司对外担保（暨关联交易）公告》（公告编号：2018-040）

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：

本议案涉及关联关系，董事长赵锡军回避表决。

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《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2018 年 9 月 19 日召开胜利德润能源股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，审议相关议案，具体内容详见于公司 2018 年 9 月 4 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-041）

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：

本议案不涉及关联关系，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

《胜利德润能源股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

胜利德润能源股份有限公司

董事会

2018年9月4日