

证券代码：835695

证券简称：厚能股份

主办券商：太平洋证券

辽宁厚能科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 18 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 9 月 7 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长史学东先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司拟设立卢龙分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟设立卢龙分公司。详细情况详见于 2018 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关

于拟设立分公司的公告》（公告编号：2018-031）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向卢龙县农村信用合作联社银行申请授信不超过人民币叁仟万元，期限为一年。公司实际贷款金额、利率以公司与银行签署的合同为准。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司拟向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营需要，公司拟向卢龙县农村信用合作联社银行申请贷款不超过人民币叁仟万元，期限为一年，由关联方秦皇岛市奥极饲料有限公司、公司股东史学东、王文茹、史磊、王超共同提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案中关联方史学东、史磊回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 10 月 8 日上午 9:00 在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《辽宁厚能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

辽宁厚能科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日