

证券代码：837424

证券简称：金三角

主办券商：中银证券

## 金三角电力科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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17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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘响荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司与贵安恒信融资租赁(上海)有限公司签订融资租赁合同》议案

##### 1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟以公司拥有的生产设备与贵安恒信融资租赁（上海）有限公司进行融资租赁交易，融资租赁总金额不超过500万元，并据此签署《融资租赁合同》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《关于授权总经理全权办理本次设备融资租赁的相关事宜》议案

1.议案内容：

拟授权总经理全权办理本次设备融资租赁的相关事宜，包括但不限于法律要求及贵安恒信融资租赁（上海）有限公司要求的审批、登记、备案手续及公正手续等，并签署合同、申请、承诺用必要文件。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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) 审议通过《关于实际控制人为公司签署融资租赁合同提供担保》议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟以公司拥有的生产设备与贵安恒信融资租赁（上海）有限公司进行融资租赁交易，公司实际控制人刘响荣夫妇自愿为上述融资租赁业务提供连带担保责任。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司实际控制人刘响荣回避本议案的表决。公司已于 2018 年 1 月 18 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，上述关联方及担保额度均在预计范围内。

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

《金三角电力科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

公告编号：2018-039

金三角电力科技股份有限公司

董事会

2018年9月17日