

证券代码：832131

证券简称：斯盛能源

主办券商：安信证券

深圳市斯盛能源股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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20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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：于湘勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款暨提供关联担保的议案》的议案

1.议案内容：

公司向兴业银行股份有限公司深圳民治支行申请授信 2,000 万（敞口金额 1,150 万），授信期限为 1 年。授信项下的业务品种为流动资金贷款。公司控股股东、实际控制人、董事长于湘勇先生配偶杜艳芝名下房产（深房地字第 6000192505 号）为该笔银行授信提供抵押担保，于湘勇及其配偶杜艳芝提供连

带责任担保。

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：

关联董事于湘勇回避表决。

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《关于任命朱少锦为财务总监的议案》

1.议案内容：

黄利平不再任公司财务负责人（财务总监）职务，董事会决定任命朱少锦为公司财务负责人（财务总监），任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

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) 审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意于 2018 年 10 月 9 日上午 10 点在公司会议室召开公司 2018 年第四次临时股东大会，并将上述议案（一）项提交股东大会审议。

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

《深圳市斯盛能源股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

深圳市斯盛能源股份有限公司

董事会

2018年9月21日