

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2018—030

## 中闽能源股份有限公司 第七届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次临时会议于2018年9月10日以电子邮件方式发出会议通知和材料，2018年9月12日在福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室以现场表决方式召开，会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长张骏先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，审议通过了《关于公司全资子公司福建中闽能源投资有限责任公司向中国建设银行股份有限公司福建省分行申请流动资金借款的议案》。

为满足生产经营资金需要，会议同意公司全资子公司福建中闽能源投资有限责任公司向中国建设银行股份有限公司福建省分行申请不超过20000万元流动资金信用借款（授信期限内额度可循环使用），借款期限壹年，年利率为不超过一年期央行贷款基准利率上浮10%（即4.785%），借款用途为借款人及其下属子公司日常维修、耗材采购及借款人归还他行借款。

表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会  
2018年9月13日