

证券代码：839740

证券简称：宏日股份

主办券商：申万宏源

吉林宏日新能源股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2019年6月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月1日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长洪浩
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向吉林银行股份有限公司长春亚泰大街支行申请最高额度不超过5,000万元流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向吉林银行股份有限公司长春亚泰大街支行申请最高额度不超过5,000万元的流动资金贷款，期限为一年，利率以具体贷款批

复为准。

2.议案表决结果：同意 7 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事项。

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《关于关联方为公司提供关联担保的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向吉林银行股份有限公司长春亚泰大街支行申请最高额度为 5,000 万元的流动资金贷款，期限为一年，利率以具体贷款批复为准。本次借款由吉林省信托有限责任公司提供保证担保，同时公司控股股东、实际控制人洪浩其配偶刘子菡为该笔贷款提供连带责任保证及反担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事洪浩因存在关联交易，根据公司章程回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司收购吉林国源生物质能研究检测有限公司 75%股权的议案》

1.议案内容：

公司拟出资 34.57 万元在吉林长春产权交易中心购买吉林国源生物质能研究检测有限公司 75%股权，标的企业基本情况如下：

1.企业类型：有限责任公司，注册资本金：人民币 300 万元；经营范围：生物质成型燃料产品检测，成型燃料加工设备检测，生物质工业锅炉检测及生物质锅炉供热工程建设方面的检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.企业股本构成：

吉林省煤业集团有限公司出资 225 万元（100 万元实缴，125 万元认缴），占注册资本 75%；

吉林宏日新能源股份有限公司出资 75 万元（0 万元实缴，75 万元认缴），占注册资本 25%。

3. 产权转让行为的决策及批准情况：标的企业吉林国源生物质能研究检测有限公司股东会决定通过，转让方吉林省煤业集团有限公司第[二]届董事会(2018)年度第[59]次会议决定通过。

4. 资产状况：依据吉林金石资产评估有限责任公司出具的【吉金石评报字（2018）第 138 号】（评估基准日 2018 年 10 月 31 日），评估资产总计 55.39 万元，负债总计 20.82 万元，净资产总计 34.57 万元。

5、经营状况：依据长春弘毅会计师事务所有限责任公司出具的【长弘会专审字（2018）第 339 号】审计报告，资产总计 52.01 万元，负债总计 20.82 万元，所有者权益合计 31.19 万元，营业收入 36.20 万元，净利润 19.55 万元。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事洪浩因存在关联交易，根据公司章程回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司于 2019 年 6 月 28 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

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

经与会董事签字并加盖董事会公章的《第二届董事会第六次会议决议》

吉林宏日新能源股份有限公司

董事会

2019年6月12日