

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2019—003
债券代码：136351、136439、136520
债券简称：16 永泰 01、16 永泰 02、16 永泰 03

永泰能源股份有限公司

第十届董事会第四十九次会议决议公告

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。

永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十九次会议通知于 2019 年 1 月 8 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2019 年 1 月 11 日以通讯方式召开，应参与表决董事 8 人，实参与表决董事 8 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：

一、关于华熙矿业有限公司向晋商银行股份有限公司申请流动资金贷款展期的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

公司于 2018 年 2 月 6 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司华熙矿业有限公司（以下简称“华熙矿业”）向晋商银行股份有限公司申请金额不超过 50,000 万元、期限不超过 1 年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，同时以华泰矿业有限公司持有的贵州永泰能源页岩气开发有限公司不超过 10% 股权提供质押。该笔担保由华熙矿业提供反担保。目前该笔业务的存续金额为 30,000 万元。

现根据需要，董事会同意在原有担保、质押条件的基础上，对上述存续金额 30,000 万元流动资金贷款进行展期，展期期限不超过 12 个月。具体业务的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

二、关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

董事会同意公司所属控股公司张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）向江苏银行股份有限公司张家港支行申请金额为 9,000 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力股份公司（以下简称“华晨

电力”)为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保,由张家港沙洲电力提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

三、关于华晨电力股份公司为周口隆达发电有限公司提供担保的议案

表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过本议案。

董事会同意公司所属全资子公司周口隆达发电有限公司(以下简称“周口隆达发电”)向渤海银行股份有限公司郑州分行申请金额不超过 30,000 万元、期限不超过 1 年的综合授信,由公司全资子公司华晨电力及所属全资子公司郑州裕中能源有限责任公司为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保,由周口隆达发电提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股(控制)企业间以及公司所属各控股(控制)企业间提供担保的议案》,上述各项议案经本次董事会批准后即可实施。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇一九年一月十二日