

证券代码：837602

证券简称：生物柴油

主办券商：安信证券

## 唐山金利海生物柴油股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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4月25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：2019年4月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李艾军
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于与君创国际融资租赁有限公司拟签署融资租赁合同》议案

##### 1.议案内容：

因经营发展需要，为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，公司拟与君创国际融资租赁有限公司（以下简称“君创租赁”）以“售后回租”方式进行融资租赁交易，交易标的为公司部分机器设备等固定资产。具体形式为：公司将拥有的部分机器

设备等固定资产出售给君创租赁，同时君创租赁以融资租赁的形式回租给公司再使用。本次拟融资总金额不超过人民币 3,000.00 万元，租赁期限拟不超过三年。公司拟签署《融资回租合同》、《租赁物买卖合同》等相关合同。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2019 年 5 月 11 日在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会审议上述议案。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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印章的《唐山金利海生物柴油股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

唐山金利海生物柴油股份有限公司  
董事会

2019 年 4 月 26 日