

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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5月24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5月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李艾军
- 6.召开情况合法、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《公司关于向河北滦南农村商业银行股份有限公司申请借款续贷》议案

1.议案内容：

2018年8月8日，唐山金利海生物柴油股份有限公司（以下简称“公司”）与河北滦南农村商业银行股份有限公司（原滦南县农村信用合作联社）签订了《企

业借款合同》，合同编号：唐山滦南联社农信借字 2018 第 38352018620838 号，借款金额 3,000.00 万元，借款期限：2018 年 8 月 8 日至 2019 年 8 月 7 日。上述借款公司于 2019 年 5 月 24 日提前全部还清。为确保公司有充足的运营资金，根据公司生产经营发展的需要和公司良好的银行信誉，公司向河北滦南农村商业银行股份有限公司申请续贷 4,000.00 万元，以公司名下拥有的房屋建筑物和土地使用权为该笔借款提供抵押担保，贷款期限为一年，具体事项以公司与银行签订的借款合同为准。

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：

本议案无回避表决情况。

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

经与会董事签字确认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十九次会议决议》。

唐山金利海生物柴油股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日