

证券代码：872446

证券简称：恒凯能源

主办券商：开源证券

郑州恒凯能源科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
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17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长余浩
6. 会议列席人员：信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与中关村科技租赁有限公司签署融资租赁合同》议案

1. 议案内容：

公司拟与中关村科技租赁有限公司开展融资租赁业务合作，融资金额600万元，租赁期限36个月，具体事项以签订合同为准。关联方实际控制人余浩、柯婷华为本次融资租赁提供担保，该项关联方担保属于2019年预计范围内的日

常性关联交易，无需另行审议。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-003）。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州恒凯能源科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

郑州恒凯能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日