

证券代码：835861

证券简称：奥诺科技

主办券商：国融证券

山东奥诺能源科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭安强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司接受关联方担保》的议案

1.议案内容：

根据山东奥诺能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营需要，公司拟向东营银行股份有限公司申请不超过1,000万元（含1,000万元）保函/信用证综合授信额度，期限1年，公司在东营银行股份有限公司开立

保函/信用证保证金账户，按照综合授信额度存入不超过 50.00%的保证金，具体以公司与东营银行股份有限公司签订的合同为准。拟由公司共同实际控制人之一、董事长、总经理郭安强及其配偶王欣，共同实际控制人之一、董事牛虎及其配偶夏静，共同实际控制人之一、董事王开国及其配偶赵夫珍提供连带责任保证。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，郭安强、牛虎、王开国在公司担任公司董事，均为关联董事，均需回避表决。因非关联董事不足三人，此议案需直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 19 日召开 2019 年第一次临时股东大会，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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字的《山东奥诺能源科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

山东奥诺能源科技股份有限公司

董事会

2019年6月4日