

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 第三届董事会第二十次会议决议公告

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7月30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7月28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《关于公司拟与仲津国际租赁有限公司签署融资租赁合同暨关联方拟为公司融资租赁提供担保的关联交易》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，唐山金利海生物柴油股份有限公司拟与仲津国际租赁有限公司（以下简称“仲津租赁”）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仲津租赁，同时仲津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 600.00 万元，租赁期限拟不超过 30 个月。公司拟签署《融资租赁合同》、《买卖合同》、《保证书》等相关合同（实际金额及期限以最终签署的合同为准）。

本次融资租赁拟由公司实际控制人李艾军、公司股东唐山金利海石油有限公司、李立军、冯丽艳、李鸿鹏、王彦芳、李瑞普、冯立光为此次融资租赁提供无限连带责任担保。公司全资子公司唐山金利海生物能源有限公司拟为此次融资租赁提供无限连带责任担保。

2.回避表决情况

本议案关联董事李艾军、李立军、李鸿鹏、王彦芳、刘卫东回避表决。

3.议案表决结果：

因出席董事全部回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2019 年 8 月 16 日在公司会议室召开 2019 年第四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二十次会议决议》

唐山金利海生物柴油股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 1 日