

东旭蓝天新能源股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议通知于2019年9月18日以电子邮件和电话方式发出，会议于2019年9月20日以通讯方式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议召集人为公司董事长卢召义先生，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于为全资子公司东旭新能源投资有限公司申请不超过2亿元授信续期提供担保的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

根据经营需要，公司全资子公司东旭新能源投资有限公司拟向盛京银行股份有限公司天津分行申请授信续期，额度不超过2亿元，期限1年，公司为此提供连带责任担保。

具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司东旭新能源投资有限公司申请不超过2亿元授信续期提供担保的公告》。

三、备查文件

1、第九届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

东旭蓝天新能源股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月二十一日