

证券代码：870215

证券简称：未来能源

主办券商：开源证券

河南未来再生能源股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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10月25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10月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长谷未来
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《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）审议通过《关于公司拟向控股子公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

公司利用自有资金拟向控股子公司河南未来乐农再生资源有限公司提供借款人民币895万元用于购买土地使用权，借款期限为1年，借款年利率8%。

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，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。

(二) 审议通过《关于控股子公司购买土地使用权的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司河南未来乐农再生资源有限公司，因生产经营和公司发展的需要，拟以 895 万元人民币购买一宗国有建设用地使用权，宗地编号为乐地 2019-23 号，宗地面积为 70096.56 平方米，宗地用途为公共设施用地，使用年限为 20 年。

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，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

《河南未来再生能源股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河南未来再生能源股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日