

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

第四届董事会第四次会议决议公告

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 11 月 19 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 11 月 14 日
- 5.会议主持人：董事长李艾军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《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，出席董事 5 人。

二、案审议情况

（一）审议《公司向关联方提供担保》议案

1.议案内容：

公司股东唐山金利海石油有限公司（以下简称“金利海石油”）向中国农业银行唐山市复兴路支行借款续贷 2,700.00 万元，由本公司提供连带保证担保。公司曾召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过《公司向关联方提供担保》议案，担保的债权最高余额折合人民币 4,200.00 万元整，担保期限自 2017

年 11 月 8 日起至 2020 年 11 月 7 日止，保证期间系主债权发生期间届满之日起两年。该议案已于 2019 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露（公告编号：2019-005）。金利海石油在近期办理银行续贷业务中，由于之前签订的担保合同银行系统关联时出现了问题，因此银行在与金利海石油续签《借款合同》的同时，需再次与公司重新签订《最高额保证合同》。为顺利完成金利海石油续贷，经多方沟通一致，担保的债权最高余额调整为人民币 3,700.00 万元整，担保期限变更为自 2019 年 11 月 14 日起至 2022 年 11 月 13 日止。前次合同与本次签订合同的担保日期出现了重叠，最终以第二次续签的担保合同起止日期为准。公司针对上述事项，再次召开董事会进行审议此次担保议案。

2.回避表决情况：

本议案关联董事李艾军、李立军、李鸿鹏回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第七次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 12 月 6 日在公司会议室召开 2019 年第七次临时股东大会。

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四届董事会第四次会议决议》

唐山金利海生物柴油股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 21 日