

证券代码：872369

证券简称：舜大能源

主办券商：财通证券

江苏舜大新能源股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告（补发）

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2日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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9月24日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员（如有）：_____
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、《江苏舜大新能源股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向扬州顺源电气工程有限公司提供担保》议案

1. 议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 (<http://www.neep.com.cn/>) 披露的《对外担保公告（补发）》（公告编号：2020-003）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：_____

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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

（一）经与会董事签字并加盖公司公章的《江苏舜大新能源股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

江苏舜大新能源股份有限公司

董事会

2020年1月9日