

证券代码：000937

证券简称：冀中能源

公告编号：2021 临-001

冀中能源股份有限公司 第七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。

冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2021年1月15日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2日前以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议应到董事11名，现场出席5名，董事刘存玉、赵鹏飞、独立董事冼国明、谢宏、梁俊娇、胡晓珂进行了通讯表决，董事长赵兵文先生主持会议。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

关于为全资子公司提供担保的议案

河北冀中新材料有限公司（以下简称“冀中新材”）是公司全资子公司。为降低企业资金成本，确保新建 20 万吨玻纤项目顺利开展，冀中新材拟与泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）签订《贵金属租赁合同》，先期租赁泰山玻纤拥有的 50 公斤铈粉，用于漏板制作，租赁期为 1 年，租赁费率为当期铈粉价格的 7%。为保证本次租赁事宜顺利进行，公司拟为冀中新材本次租赁事宜涉及的相关费用（包括但不限于租赁费、损毁灭失赔偿、商检费等）提供连带责任保证担保。基于合同中关于铈粉价格、租赁费及其他费用等的计算，本次担保金额预计不超过 21,500 万元，担保期限为正式履行租赁合同至履行期限届满后 24 个月。

由于冀中新材的资产负债率未超过 70%，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，本次担保不需提交公司股东大会审议（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的《冀中能源股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》）。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二〇二一年一月十六日