

山西漳泽电力股份有限公司 九届六次董事会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届六次董事会于 2019 年 7 月 19 日以通讯表决方式召开。会议通知于 7 月 12 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以 4 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了《关于追认 2018 年度日常关联交易超额部分的议案》。

在审议本议案时，有关联关系的董事刘文彦先生、师李军先生、常春先生、赵文阳先生回避了表决。

独立董事认为：公司日常关联交易事项履行了公司董事会决策程序，关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易标的明确，价格合理，充分体现了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，关联交易的实现有利于

经营、发展和稳定工作，有利于降低经营成本，提高公司盈利能力。

具体内容详见公司于同日披露的《关于追认 2018 年度日常关联交易超额部分的公告》。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

2. 会议以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于拟发行超短期融资券的公告》）

3. 会议以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了《关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于拟发行非公开定向债务融资工具的公告》）

4. 会议以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

董事会同意公司向山西漳电国电王坪发电有限公司提供 4800 万元委托贷款额度，期限一年，委托贷款利率不低于基准利率。

5. 会议以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了《关于为方山聚隆公司提供委托贷款的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

董事会同意公司通过山西临汾热电有限公司向方山县

聚隆农产品有限责任公司提供委托贷款 350 万元，山西漳泽电力太谷平阳光伏发电有限公司提供代垫款 90 万元，期限一年，委托贷款利率不低于基准利率。

6. 会议以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了《关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）

7. 会议以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）

8. 会议以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了《关于通过融资租赁公司开展融资租赁业务的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于通过融资租赁公司开展融资租赁业务的公告》）

9. 会议以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司新能源公司所属公司贷款提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为全资子公司新能源公司所属公司贷款提供担保的公告》）

10. 会议以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了《关于控股子公司王坪发电公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关

于控股子公司王坪发电公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》)

11. 会议以 8 票同意, 0 票反对, 1 票弃权, 审议通过了《关于将河北龙沁光伏科技有限公司股权转让给全资子公司的议案》。(本议案未达到应专项披露的事项标准)

董事会同意公司将持有的河北龙沁光伏科技有限公司 100%股权转让给公司全资子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司。本次转让以截至 2018 年 12 月 31 日公司持有的龙沁公司股权账面价值为交易价格, 交易总价为人民币 1.48 亿元。

12. 会议以 8 票同意, 0 票反对, 1 票弃权, 审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于为控股子公司融资提供担保的公告》)

13. 会议以 8 票同意, 0 票反对, 1 票弃权, 审议通过了《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》。

董事会提议 2019 年 8 月 8 日 (周四) 以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第五次临时股东大会。

审议:

提案 1 关于追认 2018 年度日常关联交易超额部分的议案

提案 2 关于拟发行超短期融资券的议案

提案 3 关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案

提案 4 关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案

提案 5 关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案

提案 6 关于通过融资租赁公司开展融资租赁业务的议案

提案 7 关于为全资子公司新能源公司所属公司贷款提供担保的议案

提案 8 关于控股子公司王坪发电公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案

提案 9 关于为控股子公司融资提供担保的议案

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一九年七月十九日