

长春中天能源股份有限公司

第十届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议于 2020 年 9 月 24 日以通讯表决的方式召开举行，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。

经与会董事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

根据公司发展的需要，公司拟将原注册地址吉林省长春市朝阳区工农大路 1035 号海航荣御大厦 1507 室变更为北京市东长安街 1 号 W2 座 7 层，同时提请股东大会授权公司管理层办理公司工商变更登记备案等手续。

具体内容详见公司于同日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟变更公司名称、注册地址及修订<公司章程>的公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。

董事林大湑先生投弃权票，理由为“因为先前长百集团重组为中天能源时，曾经给长春市口头承诺，注册地不迁离长春市。但考虑到支持森田，所以没投反对票，只投弃权，不支持，也不反对”。

本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过。

二、审议通过《关于变更公司名称的议案》

根据公司的发展需要，公司拟将名称变更为“中兴天恒能源科技（北京）股份公司”，同时提请股东大会授权公司管理层办理公司工商变更登记备案等手续。

具体内容详见公司于同日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟变更公司名称、注册地址及修订《公司章程》的公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过。

三、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

因公司注册地址及公司全称拟进行变更，因此拟将《公司章程》所涉部分条款进行修订。

具体内容详见公司于同日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟变更公司名称、注册地址及修订《公司章程》的公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过。

四、审议通过《关于为武汉中天能源有限公司向渤海银行股份有限公司武汉分行申请流动资金贷款业务提供担保的议案》

武汉中天能源有限公司拟向渤海银行股份有限公司武汉分行申请流动资金贷款业务，用于借新还旧。授信金额为 450 万元人民币，借款利率不超过 6.09%，期限为一年，由公司、武汉中天能源有限公司、穆天玉、朱银华提供连带责任保证。

具体内容详见公司于同日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟提供担保的公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过。

五、审议通过《关于为青岛中天能源集团股份有限公司向日照银行股份有限公司青岛分行申请流动资金贷款业务提供担保的议案》

公司全资子公司青岛中天能源集团股份有限公司拟向日照银行股份有限公司青岛分行申请流动资金贷款业务，用于借新还旧。授信金额为 4,980 万元人民币，期限为 12 个月，由公司、青岛中天资产管理有限公司提供连带责任保证。

具体内容详见公司于同日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟提供担保的公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过。

六、审议通过《关于为武汉中能燃气有限公司向华夏银行股份有限公司武汉洪山支行申请流动资金贷款业务提供担保的议案》

武汉中能燃气有限公司拟向华夏银行股份有限公司武汉洪山支行申请流动资金贷款业务，用于借新还旧。授信金额为 2,700 万元人民币，借款利率为固定利率，年化 5%，期限为三年，由公司、湖北合能燃气有限公司、黄博、邓天洲提供连带责任保证。

具体内容详见公司于同日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟提供担保的公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过。

七、审议通过《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》，敬请投资者查阅。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长春中天能源股份有限公司

董 事 会

2020 年 9 月 25 日