

长春中天能源股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第十六次会议于2019年10月15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8人，独立董事秦丽萍女士因工作原因未进行表决。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《关于为青岛中天能源集团股份有限公司向工商银行青岛山东路支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于2018年2月12日在中国工商银行股份有限公司青岛山东路支行办理的编号为0380300007-2018年(营业)字00005号流动资金借款业务，截至目前贷款余额为8,470万元人民币；2017年11月8日办理的编号为0380300007-2017年(营业)字00166号流动资金借款业务，截至目前贷款余额为5,900万元人民币；以上两笔合计金额为14,370万元人民币，现因流动资金借款业务到期拟申请办理展期，期限为12个月。由公司、青岛中天石油天然气有限公司、邓天洲先生、黄博先生提供连带责任保证。

公司第十届董事会第二次会议、2018年年度股东大会审议通过《关于授权公司董事会2019年度对外担保额度的议案》，截至2019年年度股东大会，公司及各下属公司相互担保的贷款余额在100.1294亿元人民币额度内时，股东大会授权董事会对公司及各下属公司间相互担保事项进行审批。截至本公告披露日，本公司及各下属公司已进行相互担保的贷款金额为63.96亿元人民币，剩余额度

为 36.17 亿元人民币，此次担保事项属于股东大会授权范围内的事项。相关合同尚未签署，待签署后将在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、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，借款金额不超过 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。

公司第十届董事会第二次会议、2018 年年度股东大会审议通过《关于授权公司董事会 2019 年度对外担保额度的议案》，截至 2019 年年度股东大会，公司及各下属公司相互担保的贷款余额在 100.1294 亿元人民币额度内时，股东大会授权董事会对公司及各下属公司间相互担保事项进行审批。截至本公告披露日，本公司及各下属公司已进行相互担保的贷款金额为 63.96 亿元人民币，剩余额度为 36.17 亿元人民币，此次担保事项属于股东大会授权范围内的事项。相关合同尚未签署，待签署后将在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

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

公司全资孙公司武汉中能燃气有限公司拟向华夏银行武汉洪山支行申请流动资金贷款业务，借款金额不超过 2,800 万元人民币，期限为 12 个月。由公司、湖北合能燃气有限公司、邓天洲先生、黄博先生提供连带责任担保。

公司第十届董事会第二次会议、2018 年年度股东大会审议通过《关于授权

公司董事会 2019 年度对外担保额度的议案》，截至 2019 年年度股东大会，当公司及各下属公司相互担保的贷款余额在 100.1294 亿元人民币额度内时，股东大会授权董事会对公司及各下属公司间相互担保事项进行审批。截至本公告披露日，本公司及各下属公司已进行相互担保的贷款金额为 63.96 亿元人民币，剩余额度为 36.17 亿元人民币，此次担保事项属于股东大会授权范围内的事项。相关合同尚未签署，待签署后将在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于为武汉中能燃气有限公司向厦门农商行申请流动资金贷款业务提供担保的议案》

公司全资孙公司武汉中能燃气有限公司拟向厦门农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款业务（用于还旧借新），借款金额不超过 9,000 万元人民币，期限为 12 个月。由公司、青岛中天能源集团股份有限公司、湖北合能燃气有限公司、邓天洲先生、黄博先生提供连带责任保证。

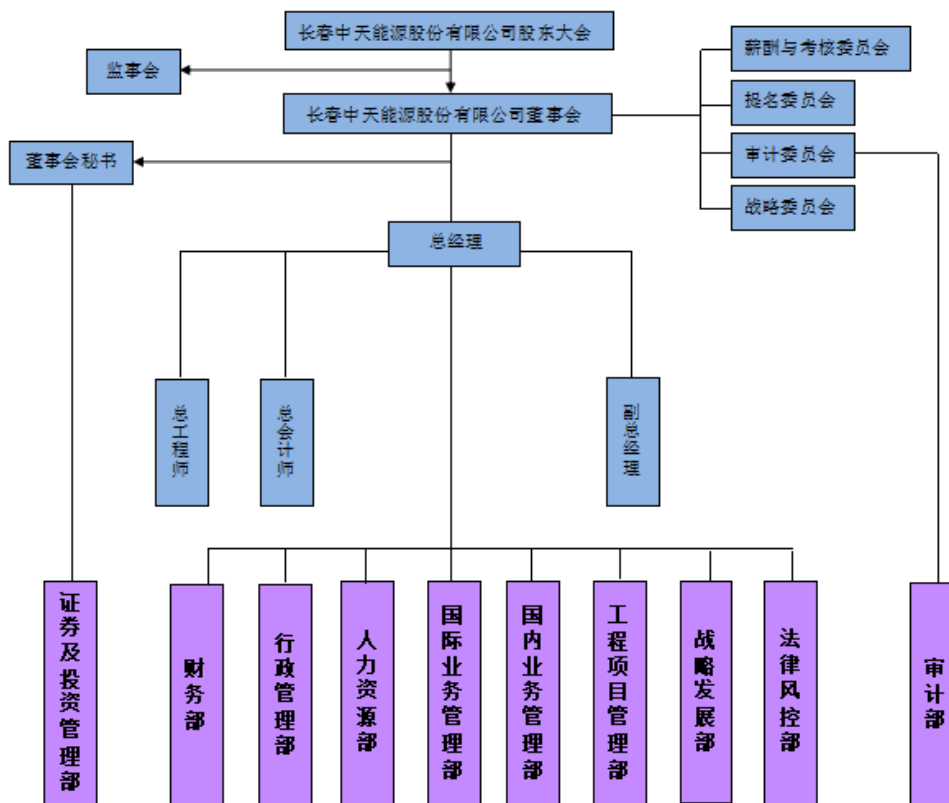
公司第十届董事会第二次会议、2018 年年度股东大会审议通过《关于授权公司董事会 2019 年度对外担保额度的议案》，截至 2019 年年度股东大会，当公司及各下属公司相互担保的贷款余额在 100.1294 亿元人民币额度内时，股东大会授权董事会对公司及各下属公司间相互担保事项进行审批。截至本公告披露日，本公司及各下属公司已进行相互担保的贷款金额为 63.96 亿元人民币，剩余额度为 36.17 亿元人民币，此次担保事项属于股东大会授权范围内的事项。相关合同尚未签署，待签署后将在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

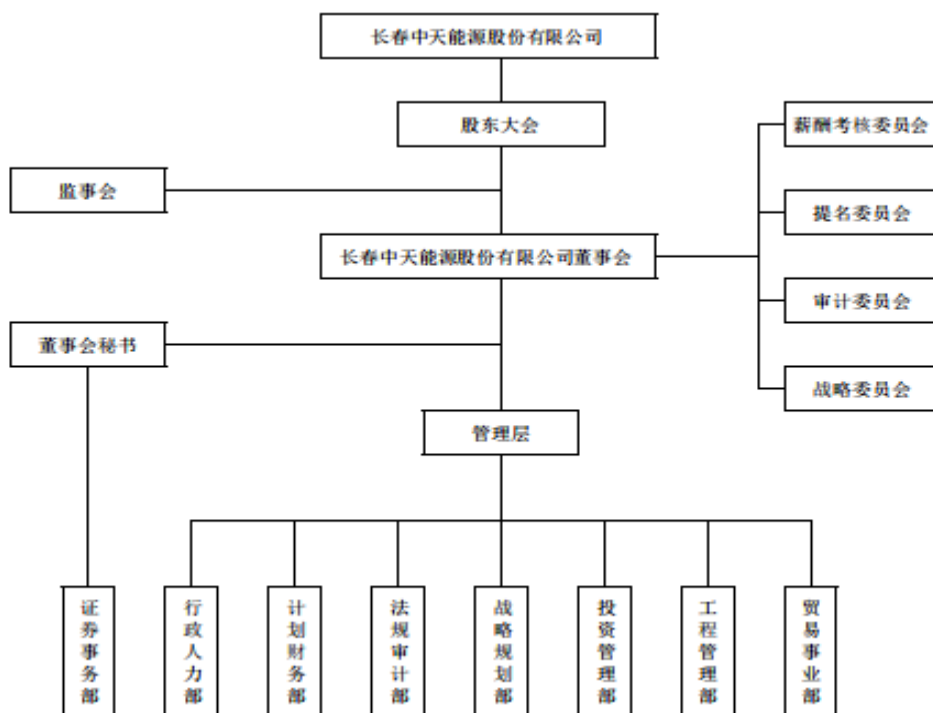
五、审议通过《关于公司组织架构变更调整的议案》；

根据公司发展战略需要，为符合公司经营管理模式，高效的发展公司业务，经公司研究决定，将公司组织架构进行调整，具体如下：

公司组织架构调整前：



公司组织架构调整后：



表决结果：8 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

2019 年 10 月 16 日