



证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

公告编号：2020-060

潜能恒信能源技术股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2020年8月26日10:30在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于2020年8月17日发出。本次会议应出席董事为7人，出席人数为7人，召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《〈公司2020年半年度报告〉及摘要的议案》

表决情况：出席会议的董事7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。

《公司2020年半年度报告》及《公司2020年半年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

二、审议通过《关于〈2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况：出席会议的董事7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。

经审议，董事会认为：公司2020年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

独立董事对此发表了独立意见，《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

三、审议通过《关于公司向银行申请授信额度展期的议案》

表决情况：出席会议的董事 7 人，7 票同意以上议案，0 票反对，0 票弃权。

公司 2019 年 7 月 31 日向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度合计不超过 5,000 万元，授信期限 12 个月，该授信额度即将到期。同意上述授信到期后可根据公司经营发展需要，向厦门国际银行股份有限公司北京分行继续申请一年期综合授信额度不超过人民币 5,000 万元。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在董事会审议的授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度和授信期限内的各项法律文件。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日