

B008 信息披露 | Disclosure

远东智慧能源股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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。

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2019年12月10日以通讯方式召开。会议通知于2019年12月4日向全体董事发出，召集人：公司董事长，出席人：公司董事、高级管理人员、监事、董事会秘书。会议由董事长陈志列主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

一、审议通过《关于对子公司提供担保的议案》

具体内容见公司于巨潮资讯网披露的《关于为保定意源达电力设备制造有限公司暨关联方提供担保的公告》（公告编号：临2019-116）。

二、审议通过《关于对子公司提供担保的议案》

具体内容见公司于巨潮资讯网披露的《关于对子公司提供担保的公告》（公告编号：临2019-149）。

三、审议通过《关于对子公司提供担保的议案》

具体内容见公司于巨潮资讯网披露的《关于对子公司提供担保的议案》（公告编号：临2019-151）。

四、审议通过《关于对子公司提供担保的议案》

具体内容见公司于巨潮资讯网披露的《关于对子公司提供担保的议案》（公告编号：临2019-152）。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十一日

证券代码:600099 证券简称:远东能源 编号:临2019-148

股票代码:600099 股票简称:远东能源 编号:临2019-147

债券代码:136401 债券简称:15远东02

债券代码:143016 债券简称:17远东01

债券代码:143016 债券简称:17远东02

债券代码