

证券代码：300309

证券简称：吉艾科技

公告编号：2019-001

吉艾科技集团股份有限公司 第三届董事会第四十五次会议决议公告

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。

吉艾科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 1 月 3 日以电子邮件及电话通知的方式发出。本次会议于 2019 年 1 月 8 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。由董事长姚庆先生主持本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于全资子公司为控股孙公司授信额度内贷款提供担保的议案》

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

为保障控股孙公司新疆凌辉能源投资有限公司（以下简称“凌辉能源”）经营的资金需求，凌辉能源拟向银行申请总额度不超过 1 亿元人民币的综合授信，并由公司全资子公司新疆吉创资产管理有限公司（以下简称“新疆吉创”）为该授信额度内贷款提供担保。具体内容详见公司于同日披露在深交所指定披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

吉艾科技集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 10 日