

证券代码：870449

证券简称：艾维科

主办券商：东吴证券

上海艾维科阀门股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 8 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 19 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈建銓先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海艾维科阀门股份有限公司 2019 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 08 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《上海艾维科阀门股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告

编号：2019-022)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于向关联方上海艾铁机械有限公司借款暨关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 08 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》(公告编号：2019-023)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈建銮、李克慧回避表决。

上海艾铁机械有限公司系董事陈建銮亲属控股的公司，董事陈建銮、李克慧系夫妻关系。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于以自有房产抵押向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行申请续贷及关联担保》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 08 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于以自有房产抵押向银行申请贷款及关联担保的公告》(公告编号：2019-024)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈建銮、李克慧回避表决，陈建銮是公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理，李克慧是陈建銮的配偶及公司的董事。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海艾维科阀门股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

上海艾维科阀门股份有限公司

董事会

2019年8月29日