

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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10月9日
- 2.会议召开地点：上海艾维科阀门股份有限公司5楼会议室
- 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9月29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈建銮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于向银行申请流动资金借款暨关联担保》的议案

1.议案内容：

- 1、因生产经营需要，拟向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行申请流动资金贷款，额度不超过人民币1850万（分四批发放，分别是850万、200万、400万、400万），期限1年。
- 2、公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈建銮先生向中国农业银行股

份有限公司上海青浦支行提供连带保证担保。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈建鑫先生及其配偶、公司董事李克慧女士回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于向关联方杨晓奕借款暨关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 9 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《关联交易公告》（公告编号 2019-028）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事杨晓奕女士回避表决。

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四次会议决议》

上海艾维科阀门股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日