

证券代码：872299

证券简称：亚捷科技

主办券商：东莞证券

亚捷科技（唐山）股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2021 年 11 月 16 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：2021 年 11 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：戚顺银
6. 会议列席人员：陈思木、佟晓辉、郑林东、李洪滨
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为保障公司业务发展，更好地满足公司日常生产经营需求，公司拟向控股股东、实际控制人戚顺银借款，借款金额 600 万元人民币；向共同实际控制人林亚茹借款，借款金额 100 万元人民币，共计借款金额 700 万元人民币，借款期限 3

个月，本次借款为无偿借款，不收取任何费用。具体内容请详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司向关联方借款暨关联交易公告》（2021-021）

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：

关联董事戚顺银回避表决。

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

《亚捷科技（唐山）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

亚捷科技（唐山）股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 16 日