

证券代码：832991

证券简称：亚融科技

主办券商：安信证券

吉林亚融科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年5月23日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年6月2日
- 3、会议召开地点：吉林亚融科技股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：张宝剑
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司向吉林郭尔罗斯农村商业银行股份有限公司申请流动资金借款的议案》

根据公司发展需要，公司拟向吉林郭尔罗斯农村商业银行股份有限公司申请额度为 3,000.00 万元的流动资金借款，额度有效期间自 2016 年 6 月 2 日至 2019 年 6 月 1 日。公司控股股东吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“吉恩镍业”）将为上述借款提供保证担保。公司于 2016 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的《吉林亚融科技股份有限公司 2015 年关联交易确认及预计 2016 年关联交易公告》（公告编号：2016-008）已对关联担保情况进行了合理预计并经公司 2015 年年度股东大会审议通过。公司董事长张宝剑先生将代表公司与吉林郭尔罗斯农村商业银行股份有限公司签订借款合同。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

《吉林亚融科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

吉林亚融科技股份有限公司



董 事 会
2016 年 6 月 2 日