

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

第一届董事会第九次会议决议公告

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6月24日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年7月4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

的董事共 4 人，其中董事王若冰先生因工作出差未能出席本次会议，委托董事王行龙代为出席并行使表决权。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向磐石吉银村镇银行股份有限公司红旗岭支行申请流动资金借款的议案》

根据公司发展需要，公司拟向磐石吉银村镇银行股份有限公司红旗岭支行申请额度为 500.00 万元的流动资金借款，借款期限 1 年。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。公司董事长张宝剑先生将代表公司与磐石吉银村镇银行股份有限公司红旗岭支行签订借款合同。

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。截至目前，控股股东吉恩镍业为公司向银行借款提供关联担保的累计金额未超出年度关联担保预计总金额。因此，该议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 审议通过《关于设立全资子公司投资建设锂电池正极材料研发生产基地项目的议案》

为满足新能源汽车产业对动力电池原料的巨大需求，实现公司长期发展战略目标，公司拟通过设立全资子公司吉林奥融新能源有限公

司(实际名称以工商注册为准)作为投资建设年产2万吨锂电池正极材料研发生产基地项目的实施主体,具体内容详见公司2016年7月4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或www.neeq.cc)上披露的《吉林亚融科技股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2016-023)。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

该议案尚须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议《关于公司股票发行方案的议案》

公司拟向控股股东吉恩镍业定向发行股票,具体内容详见公司2016年7月4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或www.neeq.cc)上披露的《吉林亚融科技股份有限公司股票发行方案》(公告编号:2016-024)

该议案涉及关联交易,关联董事王行龙、王中生回避表决,因非关联董事人数不足,根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,该议案将直接提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

(四) 审议《关于签署附生效条件的股票发行认购合同的议案》

对于本次发行股票,同意公司与发行对象吉恩镍业签订附生效条件的股票发行认购合同。

该议案涉及关联交易,关联董事王行龙、王中生回避表决,因非关联董事人数不足,根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,该议案将直接提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案尚须提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《吉林亚融科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

吉林亚融科技股份有限公司



2016年6月4日