

证券代码：870922

证券简称：亿倍股份

主办券商：中银证券

苏州亿倍智能清洁股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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：2017年3月30日，邮件。
- 2、会议召开时间：2017年4月6日
- 3、会议召开地点：公司办公室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：钟海
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

（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

(一) 审议通过《苏州亿倍智能清洁股份有限公司关于追认偶发性关联交易的议案》

1、 议案内容

2016年11月至2017年1月，由于支付货款等原因，公司向关联方王蓓尔借款1,333,380.86元，借款利率为0。2017年1月还款314,200元，具体内容如下：

序号	月份	借入（元）	还款（元）
1	2016年11月	678,550	-
2	2016年12月	504,830.86	-
3	2017年01月	150,000	314,200
合计	-	1,333,380.86	314,200

议案内容详见2017年04月06日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）发布的《苏州亿倍智能清洁股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》（编号2017-004）。

2、 议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

公司董事王蓓尔为本议案关联方，需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《苏州亿倍智能清洁股份有限公司关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》

1、 议案内容

提议召开 2017 年第一次临时股东大会。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

《苏州亿倍智能清洁股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

苏州亿倍智能清洁股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 6 日