

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

### 第一届董事会第十五次会议决议公告

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4月10日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月20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《关于公司贷款展期的议案》

2016 年 10 月 21 日，公司取得由吉林市城投财务管理有限公司（现更名为“吉林市城建投资运营有限公司”）委托吉林丰满惠民村镇银行股份有限公司提供的 4,500 万元贷款；2016 年 10 月 28 日，公司取得吉林丰满惠民村镇银行股份有限公司提供的 2,000 万元贷款；2016 年 11 月 25 日，公司取得吉林船营惠民村镇银行股份有限公司提供的 900 万元贷款，以上三笔贷款期限均为 6 个月。

因上述三笔贷款将陆续到期，经与吉林市城投财务管理有限公司（现更名为“吉林市城建投资运营有限公司”）、吉林丰满惠民村镇银行股份有限公司、吉林船营惠民村镇银行股份有限公司沟通、协商，委托人或贷款人同意公司对取得的上述相应贷款展期 6 个月。

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十五次会议决议》。

吉林亚融科技股份有限公司



2017年4月21日