

证券代码：835554

证券简称：艾洛维

主办券商：华林证券

江苏艾洛维显示科技股份有限公司 第一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、会议召开情况

江苏艾洛维显示科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年5月19日以现场表决方式召开。会议通知于2017年5月10日以电子邮件和微信公告方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议的董事4人，参与投票表决的董事4人。会议由董事长刘晨主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、会议表决情况如下：

（一）审议通过《江苏艾洛维显示科技融资担保董事会决议》议案

同意江苏艾洛维显示科技股份有限公司向江苏宜兴交通银行东山支行借款壹仟万，宜兴市科创科技投资担保有限公司进行担保。批准江苏宜兴交通银行东山支行贷款、宜兴市科创科技投资担保有限公司就贷款、融资担保事项所签协议。

表决情况：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、江苏艾洛维显示科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议。

江苏艾洛维显示科技股份有限公司

董事会

2017年5月23日