

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：2017年5月22日，电话通知。
- 2、 会议召开时间：2017年6月1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

(一) 审议通过《关于公司通过银行向吉林市城建投资运营有限公司申请委托贷款的议案》

公司拟向吉林市城建投资运营有限公司申请通过吉林丰满惠民村镇银行股份有限公司向公司提供人民币4,616.00万元的委托贷款，贷款利率为8.00%，贷款期限1年，主要用于偿还到期银行贷款、补充经营流动资金，董事会授权公司董事长代表公司签署相关法律文件。有关本次贷款事项的具体内容以公司与委托方、受托方签订的贷款合同为准。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

(二) 审议通过《关于公司通过银行向吉林市城市建设控股集团有限公司申请委托贷款的议案》

公司拟向吉林市城市建设控股集团有限公司（或其控制的公司）申请通过吉林丰满惠民村镇银行股份有限公司等向公司提供人民币总额不超过3亿元的委托贷款，贷款方式为信用贷款，主要用于日常经营资金周转。该笔贷款具体获批额度、期限、利率等条件以吉林丰满惠民村镇银行股份有限公司等审批为准，在上述贷款额度内，董事会授权公司董事长代表公司签署相关法律文件。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

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十八次会议决议》。

吉林亚融科技股份有限公司

董 事 会

2017年6月5日

