

证券代码：837501

证券简称：阿帕奇

主办券商：首创证券

宁波阿帕奇电器科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：2018年1月14日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2018年1月24日10:00。
- 3、会议召开地点：公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场会议方式。
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：罗国定
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《宁波阿帕奇电器科技股份有限公司章程》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《关于公司向中国银行宁波市海曙支行申请借款暨关联交易的议案》议案

1、议案内容

为补充日常经营所需的流动资金，公司向中国银行股份有限公司宁波市海曙支行申请贷款，贷款总金额不超过人民币 500 万元，期限为 1 年，本次贷款由公司向中国人民财产保险股份有限公司宁波市分公司（以下简称“人保宁波分公司”）申请投保城乡小额贷款保证保险，为了确保人保宁波分公司承担保险责任后产生追偿权得到保障和实现，由公司控股股东罗国定、公司股东崔红亚、公司关联企业宁波市海曙洞桥阿帕奇机械厂、宁波海远环境电器有限公司、宁波凯利特电器有限公司提供保证担保。以上交易构成偶发性关联交易。具体议案内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见编号为 2018-002 号《关于公司向中国银行宁波市海曙支行申请借款暨关联交易的公告》。

2、议案表决结果：

出席会议的非关联董事 3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、回避表决情况：

关联董事罗国定、崔红亚回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本次议案仍需提请股东大会通过。

(二) 审议通过《关于提请召开宁波阿帕奇电器科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的议案》

1、 议案内容

现提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会，具体议案内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露，具体内容详见编号为 2018-003 号《2018 年第一次临时股东大会通知公告》。

2、 议案表决结果：

5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

三、 备查文件目录

《宁波阿帕奇电器科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

宁波阿帕奇电器科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 24 日