

证券代码：839151

证券简称：爱乐吉

主办券商：财通证券

宁波爱乐吉电动工具股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2018年1月25日，书面。
- 2、会议召开时间：2018年2月2日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：俞培君
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟为宁波中宸汽车部件有限公司提供担保的议案》

1、议案内容

宁波中宸汽车部件有限公司拟向中国工商银行宁波明州支行办理融资业务，融资额度不超过人民币2200万元，期限两年（最终以银行实际审批为准），公司拟为宁波中宸汽车部件有限公司的该融资提供担保。

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：

董事朱景宽为宁波中宸汽车部件有限公司持股 20%的股东，需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议

(二) 审议通过《关于提请公司召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提请召开宁波爱乐吉电动工具股份有限公司 2018 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议

三、 备查文件目录

《宁波爱乐吉电动工具股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

宁波爱乐吉电动工具股份有限公司

董事会

2018年2月2日