

证券代码：870922

证券简称：亿倍股份

主办券商：中银证券

苏州亿倍智能清洁股份有限公司 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23日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年2月2日
- 3、会议召开地点：公司办公室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长钟海
- 6、会议主持人：钟海
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议《苏州亿倍智能清洁股份有限公司关于追认抵押资产向银行贷款的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

公司于 2017 年 10 月 19 日将苏（2016）常熟市不动产权第 0017904 号固定资产抵押给中国银行股份有限公司常熟支行，担保的最高债权为人民币贰仟叁佰壹拾七万三千壹佰元，履行债务期限为 2017 年 10 月 19 日至 2022 年 10 月 19 日。

该抵押用于公司向中国银行股份有限公司常熟支行申请贷款，是公司开展生产经营的正常所需，有利于公司通过银行贷款补充资金，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理且必要的。

2、议案表决结果：

同意票数为 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本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：

本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

公司定于 2018 年 2 月 22 日下午 13:00 在公司会议室召开 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：

本议案不涉及回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州亿倍智能清洁股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

苏州亿倍智能清洁股份有限公司

董事会

2018年2月5日