

证券代码：832628

证券简称：爱源股份

主办券商：东吴证券

江苏爱源医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

江苏爱源医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月9日在公司会议室召开第二届董事会第二次会议。会议通知于2018年4月4日以书面方式发出。公司现有董事5名，出席会议董事5名。会议由徐浩宇先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于公司委托招商银行股份有限公司泰州分行向江苏华越医疗器械投资有限公司提供委托贷款的议案》

议案内容：为充分利用公司的闲置资金，提高资金的使用效率，现拟委托招商银行股份有限公司泰州分行向江苏华越医疗器械投资有限公司发放金额为人民币300万元（大写：叁佰万元整）的委托贷款，期限为三个月，年利率为6.8%。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及回避事项，无需回避表决。

特此决议。

三、备查文件目录

《第二届董事会第二次会议决议》

江苏爱源医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 9 日