

证券代码：838188

证券简称：艾特克

主办券商：华龙证券

## 艾特克控股集团股份有限公司 第一届董事会 2018 年第五次会议决议公告

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

艾特克控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 2018 年第五次会议于 2018 年 4 月 23 日在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 4 月 13 日以电话及邮件等方式向参会董事发出。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长徐畅主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

会议以书面投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》，并提交股东大会审议

1. 议案内容：《2017 年度董事会工作报告》

2. 表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票

（二）审议通过《关于公司<2017 年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：《2017 年度总经理工作报告》

2. 表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》，并提交股东大会审议

1. 议案内容：《2017 年度财务决算报告的议案》

2. 表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避表决票数为 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》，并提交股东大会审议

1、议案内容：为了公司可持续、稳健和高效的发展，公司决定不对 2017 年度利润进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、表决结果：同意票数 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票

（五）审议通过《关于公司<2017 年度审计报告>的议案》

1、议案内容：《2017 年度财务审计报告》

2、表决结果：同意票数 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票

（六）审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议

1、议案内容：拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘用期一年，相关费用由股东大会授权经营管理层按照市场公允、合理的定价原则与审计机构协商

确定

2. 表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，

**（七）审议通过《公司向江苏宜兴农村商业银行股份有限公司申请借款的议案》**

1、议案内容：公司向江苏宜兴农村商业银行股份有限公司申请借款不超过人民币 1500 万元，期限一年

2、表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票

**（八）审议通过《关联方为公司申请银行借款提供担保议案》，并提交股东大会审议**

1、议案内容：公司关联方徐畅、吴爱君、江苏艾特克环境工程有限公司为公司江苏宜兴农村商业银行股份有限公司申请借款不超过人民币 1500 万元提供连带责任担保，期限一年

2、表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票

3、回避表决情况：关联方徐畅、吴爱君回避表决

**（九）审议通过《关于公司<2017 年度财务预算报告>的议案》，并提交股东大会审议**

1、议案内容：议案内容：《2017 年度财务预算报告》

2、表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票

(十)审议通过《关于追认 2017 年关联方为公司提供担保议案》，并提交股东大会审议

1、议案内容：公司关联方徐畅、吴爱君、为公司向中国银行宜兴支行申请贷款合计 3570 万元提供连带责任担保，期限一年，关联方徐畅、吴爱君为公司向中国农业银行高塍支行申请银行借款合计 2560 万元提供连带责任担保，期限一年。

2、表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票

3、回避表决情况：关联方徐畅、吴爱君回避表决

(十一)审议通过《关于追认 2017 年关联方为公司提供资金的议案》并提交股东大会审议，

1、议案内容：2017 年公司因生产经营需资金周转需要，关联方江苏艾特克阻燃材料有限公司短期为公司提供资金 131 万元。

2、表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：关联方徐畅、吴爱君回避表决

(十二)审议通过《关于公司<2017 年年度报告及其摘要>的议案》并提交股东大会审议

1、议案内容：<2017 年年度报告及其摘要>

2、表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(十三)审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的

议案》

1、议案内容：公司拟于 2018 年 5 月 14 日召开 2017 年年度股东大会，会议主要内容详见会议通知

2. 表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票

三、 备查文件

《艾特克控股集团股份有限公司第一届董事会 2018 年第五次会议决议》

特此公告

艾特克控股集团股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日