

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年5月16日，书面。
- 2、会议召开时间：2018年5月22日
- 3、会议召开地点：公司四楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向浙商银行股份有限公司宁波分行申请贷款暨偶发性关联交易》的议案

1、议案内容

因公司经营业务发展需要，公司拟向浙商银行股份有限公司宁波分行申请贷款人民币 5000 万元，贷款期为二年。由宁波三叶工具有限公司提供保证担保，公司控股股东、实际控制人、董事俞培君及夫人张佩琴为保证人，为该笔贷款业务提供连带责任保证担保。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联关易，董事俞培君、朱景宽对此项议案回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容

提请召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于向浙商银行

股份有限公司宁波分行申请贷款暨偶发性关联交易的议案》。

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：

无。

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十五次会议决议》

特此公告。

宁波爱乐吉电动工具股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 23 日