

证券代码：834917

证券简称：苏立科技

主办券商：国金证券

安徽苏立科技股份有限公司

第一届董事会第三十二次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月30日
- 2.会议召开地点：安徽省芜湖市鸠江区永镇路16号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月25日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长孔炜先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向控股子公司提供借款的议案》议案

1.议案内容：

中山市金中电热科技有限公司是苏立科技控股子公司，因生产运营需要，拟向控股子公司借款900万元人民币，借款期限自2018年7月30日起至2019年7月30日止，借款利率为年化5%（按照银行同期贷款基准利率4.35%上浮15%执行），

到期一次性还本付息，允许提前还款，利息计算至还款日。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

（一）安徽苏立科技股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议；

（二）安徽苏立科技股份有限公司第一届董事会第三十二次会议相关议案。

安徽苏立科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 1 日