

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 第二届董事会 2018 年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 9 月 26 日
- 2.会议召开地点：：江苏省宜兴高塍外商投资工业园宜高路 68 号艾特克控股集团股份有限公司会议室
- 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 9 月 21 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：徐畅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司无锡分行申请授信》议案

#### 1.议案内容：

公司向中国光大银行股份有限公司无锡分行申请流动资金贷款,最高额不超过人

民币 2850 万元，期限一年，用于原材料采购，江苏赛特钢结构有限公司、徐畅、吴爱君为本公司此次贷款提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司宜兴支行申请融资事宜》议案

1.议案内容：

公司向中国工商银行股份有限公司宜兴支行申请办理融资业务（包括借款、银行承兑汇票、保函、贸易融资、外汇业务等）融资额度不超过人民币 2500 万元，实际期限、金额以公司与中国工商银行股份有限公司宜兴支行签订的合同、协议等书面文件为准，江苏艾特克环境工程有限公司、徐畅、吴爱君为本公司此次融资提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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) 审议通过《关于公司为宜兴市兴通汽车销售服务有限公司申请融资提供担保》议案

1.议案内容：

公司拟为宜兴市兴通汽车销售服务有限公司向招商银行无锡分行申请不超过人民币 350 万元的融资提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司为武冈艾特克水务有限公司申请融资提供担保》议案

1.议案内容：

公司拟为子公司武冈艾特克水务有限公司向中国邮政储蓄银行邵阳分行申请金额不超过等值人民币 3000 万元的小企业授信业务所发生的一系列债权债务关系提供连带责任保证担保，并签署相关法律性文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司关联方为公司申请银行融资提供担保》议案

1.议案内容：

1、公司在中国光大银行股份有限公司无锡分行申请综合授信不超过人民币贰仟捌佰伍拾万元整（¥28,500,000 元），期限一年，用于原材料采购，本公司实际控制人兼控股股东徐畅、吴爱君为此次申请授信提供连带责任保证。

2、公司向中国工商银行股份有限公司宜兴支行申请办理融资业务（包括借款、银行承兑汇票、保函、贸易融资、外汇业务等）融资额度不超过人民币 2500 万元，实际期限、金额以公司与中国工商银行股份有限公司宜兴支行签订的合同、协议等书面文件为准。本公司实际控制人兼控股股东徐畅、吴爱君为公司此次融资提供连带责任担保；控股子公司江苏艾特克环境工程有限公司为公司此次融资提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次交易涉及关联方交易，关联董事徐畅、吴爱君回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司关联方徐畅、吴爱君夫妇为子公司申请融资提供担保》议案

1.议案内容：

子公司武冈艾特克水务有限公司向中国邮政储蓄银行邵阳分行申请金额不超过等值人民币 3000 万元的小企业授信业务，本公司实际控制人兼控股股东徐畅、吴爱君为该笔授信业务所发生的一系列债权债务关系提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次交易涉及关联方交易，关联董事徐畅、吴爱君回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第七次临时股东大会》议案

1.议案内容：

本次董事会审议的部分事项需要提交公司股东大会审议，因此公司拟于 2018 年 10 月 12 日以现场方式在公司会议室召开 2018 年第七次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《艾特克控股集团股份有限公司第二届董事会 2018 年第二次会议决议》

艾特克控股集团股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日