

证券代码：834721

证券简称：爱瑞特

主办券商：国元证券

安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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12月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月1日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：艾和金
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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《关于变更部分募集资金用途的议案》

1.议案内容：

根据《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司2018年第一次股票发行情况报告书》中募集资金用途，结合公司实际情况及募集资金使用情况，公司拟对募集资金用途进行部分变更，具体变更内容详见安徽爱瑞特新能源专用汽车股份

有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-049）。

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：

无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2018年12月21日召开公司2018年第五次临时股东大会。详见公司在全中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2018年第五次临时股东大会通知》（公告编号：2018-050）。

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：

无需回避

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

《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司

董事会

2018年12月6日