

证券代码：870809

证券简称：爱科麦

主办券商：九州证券

## 洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司 第一届董事会第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、会议召开的情况

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月7日上午9时在公司会议室召开第一届董事会第十一次会议。会议通知于2017年7月28日以通讯方式发出。本次董事会应出席董事5名，实到董事5名。会议由董事长耿宏安先生主持。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于为公司向中国银行申请科技贷款，关联方提供连带责任担保及原厂区土地抵押担保的议案》，并提请股东大会审议；

#### 1、议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司产品开发和业务发展，同意公司向中国银行洛阳分行申请人民币1000万元的科技贷款，贷款期限为一年。公司实际控制人耿宏安及其配偶冯奕为该借款提供连带责任担保。同时，公司以原厂区土地为该借款提供抵押担保。关于资产抵押

的议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司关于资产抵押的公告》（公告编号：2017-022）。关于关联交易的议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司关于关联交易的公告》（公告编号：2017-023）

2、表决结果：同意票数为 4 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

3、回避表决情况：议案涉及关联交易，关联董事耿宏安回避表决。

(二) 审议通过《关于为公司向洛阳银行申请贷款，关联方提供连带责任担保及新厂区土地抵押担保的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司产品开发和业务发展，同意公司向洛阳银行申请人民币 600 万元的贷款额度，贷款期限为一年。公司实际控制人耿宏安及其配偶冯奕为该借款提供连带责任担保。同时，公司以新厂区土地为该借款提供抵押担保。关于资产抵押的议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司关于资产抵押的公告》（公告编号：2017-022）。关于关联交易的议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司关于关联交易的公告》（公告编号：2017-023）

2、表决结果：同意票数为 4 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

3、回避表决情况：议案涉及关联交易，关联董事耿宏安回避表决。

(三)审议通过《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：公司第一届董事会第十一次会议通过的部分议案须提交股东大会审议，现提请于 2017 年 8 月 24 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避情况。

### 三、备查文件

《公司第一届董事会第十一次会议决议》。

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 9 日