

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12月26日上午9时在公司会议室召开第一届董事会第十五次会议。会议通知于2017年12月19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《关于公司向股东耿宏安借款449万元的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：

公司因生产经营需要流动资金周转，需要向股东耿宏安借款，借款金额为人民币449万元，年利率为6.6%，期限为1年。

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：本议案涉及关联交易，关联董事耿宏安回避表决。

（二）审议通过《关于公司向股东李星源借款73万元的议案》，并

提请股东大会审议；

1、议案内容：

公司因生产经营需要流动资金周转，需要向股东李星源借款，借款金额为人民币 73 万元，年利率为 6.6%，期限为 1 年。

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：本议案涉及关联交易，关联董事李星源回避表决。

(三) 审议通过《关于公司向股东董鼎借款 75 万元的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：

公司因生产经营需要流动资金周转，需要向股东董鼎借款，借款金额为人民币 75 万元，年利率为 6.6%，期限为 1 年。

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：本议案涉及关联交易，关联董事董鼎回避表决。

(四) 审议通过《关于公司向股东马晓伟借款 23 万元的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：

公司因生产经营需要流动资金周转，需要向股东马晓伟借款，借款金额为人民币 23 万元，年利率为 6.6%，期限为 1 年。

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：本议案涉及关联交易，关联董事马晓伟回避

表决。

(五) 审议通过《关于公司向股东赵国荣借款 100 万元的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：

公司因生产经营需要流动资金周转，需要向股东赵国荣借款，借款金额为人民币 100 万元，年利率为 6.6%，期限为 1 年期。

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：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(六) 审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：公司第一届董事会第十五次会议通过的议案须提交股东大会审议，现提请于 2018 年 1 月 12 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

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

《洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 28 日