

证券代码：872469

证券简称：亚佳绿建

主办券商：中投证券

河南亚佳特绿建科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开基本情况

河南亚佳特绿建科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年2月25日以电话、传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2018年3月8日9时在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长侯亚琼主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席会议的董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南亚佳特绿建科技股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。

二、议案审议情况

本次会议以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司拟申请银行借款的议案》。并提请股东大会审议。

议案内容：公司因经营发展需要，拟向银行申请授信贷款10,000,000.00元人民币，以公司房产和土地作为抵押。具体情况以双方实际签署的合同为准。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：提议于 2018 年 3 月 27 日上午 9:00 在本公司会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议上述议案（一）、议案（二）。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

1. 《河南亚佳特绿建科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

河南亚佳特绿建科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 12 日