

## 河南亚佳特绿建科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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”）第一届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年3月9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20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《关于公司与股东及控股股东、实际控制人签订〈补充借款协议〉暨补充确认偶发性关联交易的议案》。

议案内容：公司于2018年1月15日召开了第一届董事会第三次会议（公告编号2018-002）并于2018年2月1日召开了2018年第一次临时股东大会（公告编号2018-005），审议通过了《关于公司

向股东及股股东、实际控制人借款暨偶发性关联交易的议案》，并于2018年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露了《偶发性关联交易公告》（公告编号2018-003）。

2018年2月1日公司与股东河南祥裕电力工程有限公司签订了9,000,000.00元人民币《借款协议》用于补充公司流动资金，借款期限自2018年2月2日至2019年2月2日，该笔借款为无息借款；2018年2月1日公司与控股股东、实际控制人侯亚琼签订了3,000,000.00元人民币《借款协议》用于补充公司流动资金，借款期限自2018年2月2日至2019年2月2日，该笔借款为无息借款。

截至2018年3月20日，公司实际收到控股股东、实际控制人侯亚琼借款1,000,000.00元人民币、股东河南祥裕电力工程有限公司借款10,000,000.00元人民币，针对上述借款金额变更公司与债权人于2018年3月8日签署了《借款协议之补充协议一》。详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《关于补充说明偶发性关联交易公告》（公告编号2018-010）。

表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：关联董事侯亚琼回避表决。

股东大会审议情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：提议于2018年4月4日上午9:00在本公司会议室召开公司2018年第三次临时股东大会，审议上述议案（一）。

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五次会议决议》。

2. 《补充借款协议》。

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 20 日