

证券代码：837693

证券简称：安鸿科技

主办券商：国信证券

## 杭州安鸿科技股份有限公司 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、会议召开情况：

杭州安鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 31 日上午 10:00 点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 2018 年 5 月 28 日以通讯方式发出。公司现有董事 5 人，实际出席会议的董事 4 人，其中董事俞颖华授权孙群艳代表其出席董事会，并代为行使表决权。会议由董事长谢胜利主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案表决情况：

（一）审议通过《关于公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司西湖支行贷款伍佰万元人民币的议案》

1、议案内容：本公司因经营发展需要，向杭州联合农村商业银行股份有限公司西湖支行申请流动资金贷款，金额人民币伍佰万元，贷款期限壹年，贷款年利率 6.3075%；无担保。

2、表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不存在回避表决的情况。

三、备查文件：

1、经与会董事签字确认的《杭州安鸿科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告

杭州安鸿科技股份有限公司

董事会

2018年6月4日