

证券代码：870449

证券简称：艾维科

主办券商：东吴证券

上海艾维科阀门股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 8 月 8 日
- 2.会议召开地点：上海艾维科阀门股份有限公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 3 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈建奎
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《中国建设银行股份有限公司上海青浦支行申请续贷及关联交易的议案》议案

1.议案内容：

- 1、因生产经营需要，拟向中国建设银行股份有限公司上海青浦支行申请流动资金贷款，额度不超过人民币 300 万，期限一年。

2、公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理陈建銓先生和陈建銓先生的配偶、公司董事李克慧女士向中国建设银行股份有限公司上海青浦支行提供连带担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈建銓先生及李克慧女士需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、 《上海艾维科阀门股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

上海艾维科阀门股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日