

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 第一届董事会第十三次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈建奎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（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《上海艾维科阀门股份有限公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年08月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《上海艾维科阀门股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认向关联方上海艾铁机械有限公司借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 08 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于追认向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-018）。

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：关联董事陈建銮、李克慧回避表决。

上海艾铁机械有限公司系董事陈建銮亲属控股的公司，董事陈建銮、李克慧系夫妻关系。

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）审议通过《关于追认向关联方谢丽燕借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 08 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于追认向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-018）。

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：

关联董事谢丽燕、周进超（双方系夫妻关系）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

（四）审议通过《关于追认向关联方陈建銮借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 08 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于追认向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-018）。

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：

关联董事陈建鑫、李克慧（双方系夫妻关系）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。

（五）审议通过《关于向关联方陈建鑫借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 08 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-019）。

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：关联董事陈建鑫、李克慧（双方系夫妻关系）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。

（六）审议通过《关于向关联方谢丽燕借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 08 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-019）。

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：关联董事谢丽燕、周进超（双方系夫妻关系）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。

（七）审议通过《关于向关联方上海艾铁机械有限公司借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 08 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定

披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《具体内容详见公司于 2018 年 08 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-019）。（公告编号：2018-019）。

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：关联董事陈建銮、李克慧回避表决。

上海艾铁机械有限公司系董事陈建銮亲属控股的公司，董事陈建銮、李克慧系夫妻关系

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

《上海艾维科阀门股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

上海艾维科阀门股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日