

证券代码：837930

证券简称：亚特体育

主办券商：华融证券

陕西亚特体育俱乐部股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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11月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月28日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁亚东
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议在召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司西安新城支行贷款》议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司西安新城支行申请490.00万元人民币的贷款，贷款期限为1年，实际贷

款金额与利率以最终签订合同所约定之条款为准，贷款方式为企业信用贷款。董事会授权公司管理层办理与本次贷款的相关事宜并签署有关文件。根据《公司章程》及相关规定，本次拟贷款事项属于公司董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

陕西亚特体育俱乐部股份有限公司
董事会

2018 年 11 月 5 日