

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 第一届董事会第十四次会议决议公告

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 12 月 20 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 12 月 6 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《关于向银行申请流动资金借款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向宁波银行股份有限公司上海支行申请流动资金借款，额度为人民币 300 万，期限一年。公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理陈建奎先生和陈建奎先生的配偶李克慧女士及公司董事、副总经理周进超先生和周进超先生的配偶谢丽燕

女士向宁波银行股份有限公司上海支行提供连带担保，具体以签署的相关协议为准。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈建銮先生、李克慧女士、周进超先生及谢丽燕女士需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于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 12 月 20 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：2018-024）

2.回避表决情况

关联董事陈建銮、李克慧（双方系夫妻关系）回避表决。

3.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）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 12 月 20 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：2018-024）

2.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。

3.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）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 12 月 20 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：2018-024）

2.回避表决情况

关联董事陈建奎、李克慧回避表决。

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

3.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 20 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 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-025）

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，但无关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开上海艾维科阀门股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2019 年 1 月 4 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2018 年 12 月 20 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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

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十四次会议决议》

上海艾维科阀门股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日