

证券代码：837501

证券简称：阿帕奇

主办券商：首创证券

## 宁波阿帕奇电器科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2019年5月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议召开方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月29日以书面形式发出
5. 会议主持人：罗国定
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《宁波阿帕奇电器科技股份有限公司章程》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0人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司向宁波鄞州农村商业银行洞桥支行申请综合授信暨关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

为补充公司日常经营所需的流动资金，向宁波鄞州农村商业银行洞桥支行申请综合授信及贷款，贷款总金额不超过人民币 650 万元，期限为 1 年，分别由宁波爱伊基环境科技有限公司、宁波市海曙洞桥阿帕奇机械厂、罗国定、崔红亚、崔红杰提供担保，承担连带保证责任。具体议案内容已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，具体内容详见编号为 2019-018 号《关于公司向宁波鄞州农村商业银行洞桥支行申请综合授信暨关联交易的公告》。

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：

关联董事罗国定、崔红亚回避表决。出席董事会的无关联董事 3 人，审议通过此事项，并将该事项提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### (二) 审议通过《关于提请召开宁波阿帕奇电器科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

#### 1. 议案内容：

现提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会，具体议案内容已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，具体内容详见编号为 2019-019 号《2019 年第二次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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

《宁波阿帕奇电器科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

宁波阿帕奇电器科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 9 日