证券代码：872179

证券简称：爱福股份

主办券商：东吴证券

昆山爱福机械仪表股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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6月11日
2. 会议召开地点：昆山市花桥镇逢星路599号爱福办公楼二楼会议室
3. 会议召开方式：现场和网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月29日，电话通知。
5. 会议主持人：董事长范卫列先生
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：召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

(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《关于公司向关联方借款》议案

1. 议案内容：

公司为了经营需求，拟向股东范卫列借款 1000 万元，时间为一年，利息按同期银行贷款利率结算。

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：

股东范卫列、范荷娜为关联交易方，回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》
议案

1. 议案内容：

董事会提请于 2019 年 6 月 28 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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

与会董事签字确认的《昆山爱福机械仪表股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

昆山爱福机械仪表股份有限公司

董事会

2019年6月11日