

证券代码：832704

证券简称：安美科

主办券商：国泰君安

成都安美科燃气技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 21 日以电话形式
5. 会议主持人：董事长姜尔加
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟以资产抵押或信用担保方式向金融机构申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司正常生产经营所需，成都安美科燃气技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以位于成都市郫都区现代工业港北区203号的评估价值约2500万房产土地进行抵押或以提供信用担保的方式向银行等金融机构申请金额不超过1500万元的流动资金贷款（最终贷款金额以实际签署的贷款合同的约定为准）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开股份公司2019年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

经公司董事会提议，公司拟于2019年7月11日召开公司2019年第二次临时股东大会，审议《关于公司拟以资产抵押或信用担保方式向金融机构申请贷款的议案》

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

《成都安美科燃气技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

成都安美科燃气技术股份有限公司

董事会

2019年6月25日