

证券代码：838188

证券简称：艾特克

主办券商：华龙证券

艾特克控股集团股份有限公司

第二届董事会 2019 年第五次会议决议公告

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 7 月 2 日
- 2.会议召开地点：江苏省宜兴高塍外商投资工业园宜高路 68 号艾特克控股集团股份有限公司会议室
- 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：2019 年 6 月 27 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：徐畅
- 6.会议列席人员：公司监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司向中国银行股份有限公司宜兴支行申请授信》的议案

1.议案内容：

本公司向中国银行股份有限公司宜兴支行申请 3000 万元人民币（或等值外币）

授信额度，以公司名下 35134.4 平方米国有出让土地和 21451.4 平方米房产为上述授信额度使用向中国银行股份有限公司宜兴支行提供抵押担保，公司控股股东兼实际控制人徐畅、吴爱君夫妇为公司向中国银行股份有限公司宜兴支行申请授信人民币 3000 万元提供连带责任保证。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司无锡分行申请授信》的议案

1.议案内容：

本公司向华夏银行股份有限公司无锡分行申请综合授信人民币 2000 万元（其中授信净敞口金额人民币 1000 万元），期限一年，用于购买原材料，以公司名下位于高塍镇高塍村的土地提供抵押担保，公司控股股东兼实际控制人徐畅、吴爱君夫妇为公司华夏银行股份有限公司无锡分行申请综合授信人民币 2000 万元提供连带责任保证，具体担保金额以双方签订的担保合同所涉及金额为准。

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：

无

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）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司宜兴支行申请授信》的议案

1.议案内容：

本公司向中国工商银行股份有限公司宜兴支行申请办理融资业务（包括借款、银行承兑汇票、保函、贸易融资、外汇业务等）融资额度不超过人民币 2500 万元，实际期限、金额以公司与中国工商银行股份有限公司宜兴支行签订的合同、协议等书面文件为准，子公司江苏艾特克环境工程有限公司为公司向中国工商银行股份有限公司宜兴支行申请授信人民币 2500 万元提供连带责任保证，公司控股股

东兼实际控制人徐畅、吴爱君以房产抵押为该笔授信提供担保。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司关联方为公司向银行申请授信提供担保》的议案

1.议案内容：

1、艾特克控股集团股份有限公司控股股东兼实际控制人徐畅、吴爱君夫妇为公司向（1）中国银行股份有限公司宜兴支行申请授信人民币 3000 万元提供连带责任保证；（2）华夏银行股份有限公司无锡分行申请综合授信人民币 2000 万元提供连带责任保证，具体担保金额以双方签订的担保合同所涉及金额为准。

2、艾特克控股集团股份有限公司控股股东兼实际控制人徐畅、吴爱君夫妇、控股子公司江苏艾特克环境工程有限公司为公司向中国农业银行股份有限公司宜兴支行申请人民币不超过 2560 万元贷款提供连带责任保证，此项贷款无需公司董事会及股东大会审议。

3、艾特克控股集团股份有限公司控股子公司江苏艾特克环境工程有限公司为公司向中国工商银行股份有限公司宜兴支行申请授信人民币 2500 万元提供连带责任保证，公司控股股东兼实际控制人徐畅、吴爱君夫妇以房产抵押为该笔授信提供担保。

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：

本议案涉及关联方交易，关联董事徐畅、吴爱君回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

本次董事会审议的部分事项需要提交公司股东大会审议，因此公司拟于 2019 年 7 月 17 日以现场方式在公司会议室召开 2019 年第四次临时股东大会。

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：

无

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

《艾特克控股集团股份有限公司第二届董事会 2019 年第五次会议决议》

艾特克控股集团股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日