

证券代码：834721

证券简称：爱瑞特

主办券商：国元证券

安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司

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7月4日
- 2.会议召开地点：非现场会议
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：艾和金
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行申请综合授信贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需求，公司拟向徽商银行芜湖繁昌县支行申请综合授信人民币伍仟万元整，公司拟以本公司自有房产和土地使用权作抵押担保，公司实际控制人艾和金及其配偶拟为上述授信提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事艾和金回避表决

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《关于公司变更评估机构的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 4 月 15 日召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过《关于拟聘请<北京华信众合资产评估有限公司>为评估机构的议案》；2019 年 5 月 5 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过《关于拟聘请<北京华亚正信资产评估有限公司（更名前为北京华信众合资产评估有限公司）>为评估机构的议案》。现因土地评估专业资质限制，公司最终选择具有土地评估专业资质的【安徽天恒房地产土地评估有限公司】担任本次评估机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 7 月 20 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会，详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2019 年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2019-035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避

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

《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日