

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 第一届董事会第十次会议决议公告

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8月8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
3. 会议召开方式：网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月26日电话通知
5. 会议主持人：范卫列
6. 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《关于抵押自有房产向银行申请授信及贷款》议案

1. 议案内容：

公司为日常生产经营需要，拟向江苏昆山农村商业银行股份有限公司申请综合授信及贷款，授信及贷款额度不超过人民币 1000 万元，期限为一年；公司以自有房产担保，同时拟由股东大会全权授权公司管理层与江苏昆山农村商业银行股份有限公司签署相关协议并办理相关事宜。

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
第一届董事会第十次会议决议》

昆山爱福机械仪表股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日