

证券代码：873159

证券简称：亚美特

主办券商：开源证券

江苏亚美特传动科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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8月19日
- 2.会议召开地点：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8月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长许建平
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏亚美特传动科技股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

（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2019年半年度报告的议案》

- 1.议案内容：

内容详见公司于2019年月20日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏亚美特传动科技股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-014）。

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事项，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。

（二）审议通过《关于追认同意公司向关联方借款的议案》

1.议案内容：

公司因经营所需，向关联方许建平借款410万元，无息，现已归还，特提请董事会追认审议。

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：

董事许建平、许成哲回避表决。

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

《江苏亚美特传动科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

江苏亚美特传动科技股份有限公司

董事会

2019年8月20日