

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9月11日
- 2.会议召开地点：非现场会议
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月10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连带责任保证的议案》

##### 1.议案内容：

因公司经营发展需求，公司拟向兴业银行芜湖分行申请综合授信人民币壹仟伍佰万元整，信用免担保，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。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《关于拟向银行申请综合授信贷款暨连带责任保证公告》(公告编号：2019-047)

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《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司拟对外投资(设立全资子公司)的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟投资设立全资子公司，拟中文名称：爱瑞特法国简式股份公司，拟外文名称：AIRUTE FRANCE S.A.S；拟注册地址：法国罗讷-阿尔卑斯大区罗阿纳；拟注册资本为 500000 欧元。(暂定，以当地工商部门核准信息为准) 详见公司在全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《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司拟对外投资(设立全资子公司)的公告》(公告编号：2019-048)

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) 审议通过《关于提议召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 27 日召开公司 2019 年第五次临时股东大会，详见公司在全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 年第五次临时股东大会通知》(公告编号：2019-050)。

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**

(一)《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七次会议决议》

安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司

董事会

2019年9月16日