

证券代码：870291

证券简称：爱尔家佳

主办券商：国融证券

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司

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 10 月 8 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 9 月 25 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭焱
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于向中国邮政储蓄银行申请信用贷款暨关联方担保的议案》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛崂山区麦岛支行申请信用贷款，信用额度 700 万元，授信期最长 24 个月。关联方（1）公司董事长郭焱、（2）公司董事、总经理王宝柱、（3）关联企业青岛爱尔家佳工

程技术有限公司、(4) 关联企业青岛力川机电设备有限公司为上述贷款提供连带责任保证担保。

2.回避表决情况

董事长郭焱为本次申请的信用贷款提供连带责任保证担保，应当回避表决；董事王宝柱为本次申请的信用贷款提供连带责任保证担保；应当回避表决；董事徐洪泰担任青岛爱尔家佳工程技术有限公司执行董事，青岛爱尔家佳工程技术有限公司为本次申请的信用贷款提供连带责任保证担保，应当回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

董事会审议《关于向中国邮政储蓄银行申请信用贷款暨关联方担保的议案》，因无关联董事人数不足全体董事的半数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该议案需提交股东大会审议。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

三、备查文件目录

《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 8 日