

证券代码：870809

证券简称：爱科麦

主办券商：九州证券

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司

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11月14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11月4日以电讯方式发出
- 5.会议主持人：耿宏安
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于偶发性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营和发展需要，公司实际控制人耿宏安先生拟自愿以其持有的公司股票质押无偿为公司向金堆城钨业贸易有限公司申请客户赊销授信提供担保，公司实际控制人耿宏安先生的配偶冯奕女士也为上述授信承担担保责任，预计发生金额合计不超过3000万元整。

- 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事耿宏安回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会第七次会议审议通过的部分议案尚需提交股东大会审议，现提请于 2019 年 12 月 2 日召开公司 2019 年第六次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避情况。

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

《洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日