

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

第二届董事会第五次会议决议公告

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 12 月 25 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 12 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭焱
- 6.会议列席人员：财务总监刘涛
- 7.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）审议通过《关于公司向青岛银行股份有限公司科技支行申请 200 万元贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向青岛银行股份有限公司科技支行（以下简称“青岛银行科技支行”）

申请 200 万元贷款，用于原材料采购。

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，无须回避表决。

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《关于关联方为公司向青岛银行股份有限公司科技支行贷款提供担保及反担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向青岛银行科技支行申请的 200 万元贷款由公司董事郭焱和王宝柱提供无限连带责任保证，青岛高创科技融资担保有限公司（以下简称“高创担保”）提供担保，为此，公司将名下所持有的 13 项发明专利设定质押，同时青岛高创投资管理有限公司（以下简称“高创投资”）提供连带责任保证为高创担保提供反担保。

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：

公司董事郭焱、王宝柱为公司向青岛银行股份有限公司科技支行贷款提供无限连带责任保证，与本议案有关联关系，应当回避表决。

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）审议通过《关于签订<股权期权协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟向青岛银行科技支行申请的 200 万贷款由高创担保提供担保，高创投资向高创担保提供反担保。为平衡高创投资所承担的风险，公司对中车系统的应收账款债权设定质押为高创投资提供反担保，并拟授予高创投资在一定期限内通过向公司增资的方式行使股权期权的权利。

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：

董事郭焱、王宝柱与本议案有如下关联关系：

（1）如公司发生贷款违约导致高创投资承担了反担保责任，高创投资可选择行权，将代偿款项与增资款抵销，亦可选择不行权，为公司代偿，但可继续要求公司按照银行同期贷款利率上浮 100%的利率向其支付代偿款项及承担利息，同时保留通过法律途径追偿的权利。

（2）如高创投资行权时公司或任一股东未履行《股权期权协议》约定义务，致使高创投资不能实现或不能完全实现约定股权期权，公司应承担违约责任及不足以弥补高创投资损失的赔偿责任。

（3）董事郭焱、王宝柱对上述责任向高创投资承担连带赔偿责任。，
综上，董事郭焱和王宝柱与本议案有关联关系，应当回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会及提请股东大会审议事项的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2020 年 1 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于签订〈股权期权协议〉的议案》。

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五次会议决议》

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司
董事会

2019 年 12 月 25 日