

证券代码：872885

证券简称：亚中电子

主办券商：国都证券

江西亚中电子科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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：2020年1月18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：2020年1月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长罗武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《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，出席董事5人，无委托出席董事。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向北京银行南昌西湖支行申请贷款》议案

1.议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司南昌西湖支行申请贷款，本次申请贷款金额不超过人民币500万元，借款期限为一年，具体合同条款以最终签署的合同为准。本次借款由江西省融资担保股份有限公司为公司借款提供担保，同时公司关联方罗武、聂琦拟为公司向北京银行股份有限公司南昌西湖支行借款提供连带责任保

证担保不收取费用。

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，关联董事罗武回避表决。

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

《江西亚中电子科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

江西亚中电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日