

证券代码：870449

证券简称：艾维科

主办券商：东吴证券

上海艾维科阀门股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 2 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 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 23 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈建奎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次召开符合《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《关于向银行申请流动资金借款暨关联担保》的议案

1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行申请流动资金借款，额度为人民币 300 万，期限一年。公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理陈建奎先生向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行提供连带担

保，具体以签署的相关协议为准。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈建奎先生及其配偶、公司董事李克慧女士回避表决。

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

《上海艾维科阀门股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海艾维科阀门股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 14 日