

证券代码：834934 证券简称：艾飞特主办券商：东吴证券

## 长兴艾飞特科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2021年4月9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：2021年3月29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王亚平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《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，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《补充确认关于向非关联方长兴佳迪嘉科技有限公司提供借款》议案

##### 1.议案内容：

公司利用自有资金向长兴佳迪嘉科技有限公司提供总额不高于人民币120万元的借款，用于其资金周转，借款期限不超过一年（即2020年5月1日至2021年4月30日），借款年息4.5%。

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：

不议案不涉及回避表决

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

《长兴艾飞特科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

长兴艾飞特科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 12 日