

证券代码：838288

证券简称：艾彼科技

主办券商：开源证券

## 浙江艾彼科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年5月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月8日以书面形式向全体董事发出
- 会议主持人：董事长何建军
- 会议列席人员：全体监事和全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

## （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《提供担保暨关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

浙江艾彼科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司保定市艾彼塑业制造有限公司（以下简称“保定艾彼”）根据经营需求，拟向当地邮储银行申请 1500 万元及以下的贷款，贷款期限为 5 年，该笔贷款以保定艾彼持有的不动产登记证作为抵押，本公司为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，本公司实控人何建军先生、牟云飞女士对本公司提供的信用担保提供补充信用担保，担保责任承担方式为连带担保责任。本次公司提供担保的具体金额、方式、期限等最终以公司与相关贷款银行签订的担保合同为准。

#### 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：

何建军先生、牟云飞女士与公司存在关联关系，为公司共同实际控制人，回避本议案的表决。

#### 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

- (一)《浙江艾彼科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- (二)《被担保人<营业执照>复印件》。

浙江艾彼科技股份有限公司

董事会

2023年5月29日