

证券代码：831355

证券简称：地源科技

主办券商：爱建证券

江苏亚特尔地源科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况介绍

江苏亚特尔地源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月8日上午9:00以现场方式召开第二届董事会第二次会议。会议通知于2018年2月28日以邮件方式发出。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由董事长顾健先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏亚特尔地源科技股份有限公司章程》及相关制度的规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于向招商银行股份有限公司常熟支行申请流动资金贷款暨资产抵押及关联担保的议案》；

1. 议案内容：

公司拟以位于常熟市黄河路22号汇丰时代广场1栋801-810、常熟市招商东路169号701、常熟市招商东路169号704的房产作为抵押，向

招商银行股份有限公司常熟支行申请综合授信人民币共1500万元,期限三年,其业务品种为流动资金贷款,法人代表顾健、实际控制人徐卫东及其配偶顾春花为该笔贷款提供担保。具体事项以银行审批结果及与银行签定的相关合同为准。(详见公告:2018-007)

2. 表决情况:

同意3票; 反对0票; 弃权0票。

3. 回避表决:

关联董事顾健、徐卫东回避表决。

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《关于注销江苏亚特尔地源科技股份有限公司南京分公司的议案》;

1. 议案内容:

根据目前公司实际情况,为提高运行效率和降低成本,现需依法注销江苏亚特尔地源科技股份有限公司南京分公司。注销分公司有利于公司优化资源配置,提高管理效率和运作效率,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。(详见公告:2018-008)

2. 表决情况:

同意5票; 反对0票; 弃权0票。

3. 回避表决:

本议案未涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：公司拟于2018年3月24日召开2018年第一次临时股东大会。（详见公告：2018-009）

2. 表决情况：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

三、备查文件

《江苏亚特尔地源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏亚特尔地源科技股份有限公司

董事会

2018年3月9日