证券代码：830970　　证券简称：艾录股份　　主办券商：国金证券

上海艾录包装股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2018 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：上海艾录包装股份有限公司会议室

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：2018 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长陈安康

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海艾录包装股份有限公司关于 2019 年度公司及控股子公司向金融机构申请授信额度的议案》议案

1.议案内容：

根据公司目前生产经营情况和 2019 年的生产计划，2019 年公司及控股子公司拟向银行或其他机构申请授信额度不超过人民币 8 亿元，用于公司日常经营周

转、购买固定资产、工程建设等。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会通过的相关议案尚需股东大会审议，现提议于 2018 年 12 月 21 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

与会董事签字确认的《上海艾录包装股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日