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
第二届董事会第八次会议决议公告

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 14 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：2018 年 12 月 4 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长顾健先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于出售控股子公司股权的议案》

1.议案内容：

根据经营发展的需要，公司拟将其持有的控股子公司上海南芃科技有限公司 50%的股权转让给自然人戴圣昭，1%的股权转让给自然人徐志刚。转让完成后，

公司将不再持有上海南芃科技有限公司的股权。（公告编号：2018-068）

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于签订<货物抵款协议>的议案》

1.议案内容：

鉴于控股子公司江苏利垚贸易有限公司尚欠公司人民币借款本金余额 11,500,000.00 元及相应利息 2,107,893.21 元，江苏利垚贸易有限公司拟以评估后货物 11,610,509.21 元（含税）以及现金 1,997,384.00 元结清上述欠款。

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：

本议案涉及关联事项，董事顾健、徐卫东需回避表决。

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《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司于 2018 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏亚特尔地源科技股份有限公司关于补充预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-069）

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：

本议案涉及关联事项，董事顾健、徐卫东需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司于 2018 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏亚特尔地源科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-070）

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：

本议案涉及关联事项，董事顾健、徐卫东需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 29 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议公司第二届第八次董事会审议通过的尚需股东大会审议的议案。（公告编号：2018-071）

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《江苏亚特尔地源科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏亚特尔地源科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日