证券代码：836967

证券简称：爱去欧

主办券商：首创证券

宁波爱去欧净水科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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8月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月11日以电子邮件或电话方式发出。
- 5.会议主持人：董事长黄海先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司同日另行披露于全国中小企业股份转让系统的相关公告。

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：

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。

（二）审议通过《关于补充确认关联方为公司向中信银行慈溪支行申请贷款提供连带责任保证担保》议案

1.议案内容：

详见公司同日另行披露于全国中小企业股份转让系统的相关公告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事黄海已回避本议案表决。

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《关于补充向关联方宁波市奥特曼自动化设备有限公司采购商品》议案

1.议案内容：

详见公司同日另行披露于全国中小企业股份转让系统的相关公告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事方曙光已回避本议案表决。

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《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2018年9月7日在公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。详见公司同日另行披露于全国中小企业股份转让系统的《2018 年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

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

宁波爱去欧净水科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

宁波爱去欧净水科技股份有限公司

董事会

2018年8月23日