

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

- 1.会议召开时间：2018年8月28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8月18日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长顾健先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、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《公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见与本决议公告同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江苏亚特尔地源科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告

编号：2018-045)。

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：

本议案不涉及关联交易，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《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司对 2018 年半年度股票发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查，出具了《江苏亚特尔地源科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见与本决议公告同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江苏亚特尔地源科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-046）。

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：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见与本决议公告同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江苏亚特尔地源科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-047）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于公司申请银行综合授信额度》议案

1.议案内容：

具体内容详见与本决议公告同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江苏亚特尔地源科技股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2018-048）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于继续延长控股子公司借款期限》议案

1.议案内容：

鉴于目前控股子公司江苏利垚贸易有限公司流动资金紧张，为保证其业务稳定发展，公司同意继续延长借款期限至 2019 年 4 月 30 日，资金占用费按公司同期筹措流动资金综合利率水平确定。

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：

本议案涉及关联交易，董事徐卫东需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见与本决议公告同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江苏亚特尔地源科技股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-049）。

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：

本议案不涉及关联交易，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五次会议决议》

江苏亚特尔地源科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日