

证券代码：831513

证券简称：爱迪新能

主办券商：金元证券

## 保定爱迪新能源股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年7月27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7月16日以电话邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于公司向银行申请贷款》议案

##### 1.议案内容：

保定爱迪新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟向保定市曲阳县农村信用合作联社申请贷款600万元，年利率8.265%，期限为12个月（贷款金额、

利率实际起止日期等具体以贷款协议为准)。无抵押，无关联担保，由非关联方河北天昱成融资担保有限公司提供相关担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

经与会董事签字确认的《保定爱迪新能源股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

保定爱迪新能源股份有限公司

董事会

2018年7月27日