

证券代码：833781

证券简称：瑞奇工程

主办券商：长城证券

成都瑞奇石化工程股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：视频
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月18日以专人通知方式发出
- 5.会议主持人：唐联生
- 6.会议列席人员：曾健、刘素华、胡在洪、吴继新、王海燕、邓勇
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定，会议合法有效。

（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《关于成都瑞奇石化工程股份有限公司向中国工商银行股份有限公司青白江支行申请2500万元网络循环借款（网贷通）的议案》

1.议案内容：

为了保证生产经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司青白江支行申

请人民币 2500 万元（大写：贰仟伍佰万元整）的网络循环借款（网贷通），具体借款金额以银行最终的实际审批金额为准。借款期限为 1+1，即正常借款授信期为 1 年，在授信期内，业务经审核无异常，授信期自动延长 1 年。借款期限及额度内，借款资金可以随借随还，方便公司经营。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于为公司的 2500 万元借款向中国工商银行股份有限公司青白江支行提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟以青国用(2015)第 397 号土地使用权、成青房权证监证字第 0335927 号房产、成青房权证监证字第 0335462 号房产以抵押的方式为公司向中国工商银行股份有限公司青白江支行申请的人民币 2500 万元（具体借款金额以银行最终的实际审批金额为准）的借款提供担保。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于唐联生等为公司的借款向中国工商银行股份有限公司青白江支行提供担保的议案》

1.议案内容：

公司唐联生（股东、董事、董事长、财务总监）及配偶白玲、陈立伟（股东、董事）及配偶古代蓉、江伟（股东、总经理、董事）及配偶吴晓明、刘素华（股东、副总经理）及配偶伍俊、曾健（股东、副总经理）及配偶胥陈涛拟为公司向中国工商银行股份有限公司青白江支行申请的 2500 万元的借款（具体借款金额以银行最终的实际审批金额为准）向中国工商银行股份有限公司青白江支行提供

最高债权额为 2500 万元的连带责任担保。

2.回避表决情况

董事唐联生、陈立伟、江伟对该议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开成都瑞奇石化工程股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟提请 2019 年 1 月 7 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于成都瑞奇石化工程股份有限公司向中国工商银行股份有限公司青白江支行申请 2500 万元网络循环借款（网贷通）的议案》、《关于为公司的 2500 万元借款向中国工商银行股份有限公司青白江支行提供担保的议案》、《关于唐联生等为公司的借款向中国工商银行股份有限公司青白江支行提供担保的议案》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《成都瑞奇石化工程股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

成都瑞奇石化工程股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日