

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、会议召开情况

成都瑞奇石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2018年3月22日上午9时在公司会议室以现场的方式召开。会议应到董事5人,实到董事5人。符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的有关规定。会议由董事长唐联生先生主持。

二、会议议案表决情况

与会董事经认真审议,以举手投票方式审议通过了以下议案:

(一) 审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司成都第二支行申请开具分离式保函的议案》。

会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了该项议案。

同意公司向中国建设银行股份有限公司成都第二支行申请开具(信贷品种)分离式保函,授信额度为人民币3000万元(大写:叁仟万元整)以下(含本数),授信期限为12个月以内(含本数),用于投标保证、履约保证、预付款保证,并提供《出具分离式保函承诺书》。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于成都中小企业融资担保有限责任公司为成都瑞奇石化工程股份有限公司提供担保的议案》。

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了该项议案。

同意由成都中小企业融资担保有限责任公司为公司向中国建设银行股份有限公司成都第二支行申请开具授信额度为人民币 3000 万元(大写:叁仟万元整)以下(含本数)的(信贷品种)分离式保函的业务提供担保。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司为向中国建设银行股份有限公司成都第二支行申请开具分离式保函向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保的议案》。

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了该项议案。

同意公司为向中国建设银行股份有限公司成都第二支行申请开具分离式保函【授信额度为人民币 3000 万元(大写:叁仟万元整)以下(含本数)】向成都中小企业融资担保有限责任公司提供以下反担保: 1、以自有资产: 成房权证监证字第 4399513 号房产作为抵押反担保; 2、开具每笔保函前需向成都中小企业融资担保有限责任公司交纳对应保函金额的 10%作为保证金。

(四) 审议《关于唐联生等为公司向中国建设银行股份有限公司成都第二支行申请开具分离式保函向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保的议案》。

议案内容：根据成都中小企业融资担保有限责任公司的要求，唐联生（股东、董事、董事长、财务总监）、江伟（股东、总经理、董事）、刘素华（股东、副总经理）、曾健（股东、副总经理）、陈立伟（股东、董事）拟为公司向中国建设银行股份有限公司成都第二支行申请开具人民币 3000 万元（大写：叁仟万元整）以下（含本数）的（信贷品种）分离式保函的业务向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保。

因公司董事唐联生、陈立伟、江伟对该项议案回避表决，回避表决票数超过半数。按照《董事会议事规则》规定，出席会议的无关联关系董事人数不足三人，不得对该议案进行表决，需将该议案提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于核销固定资产报废损失的议案》

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该项议案。

同意对公司已分别使用 11 年、10 年固定资产编号为 00323 和 00449 的 2 台电子设备，发生的报废损失 1023.00 元，按规定报损核销。

（六）审议通过《关于核销兰州远东化肥有限责任公司坏账损失的议案》

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该项议案。

由于兰州远东化肥有限责任公司破产还债程序终结（根据甘肃省兰州市中级人民法院民事裁定书的裁定），导致我对兰州远东化肥有限责任公司 76052.03 元的应收账款已无法收回，同意按相关规定报损核销由此形成的实际资产损失。

(七) 审议通过《关于提请召开成都瑞奇石化工程股份有限公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。

同意提请召开2018年第三次临时股东大会。

三、备查文件

《成都瑞奇石化工程股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

成都瑞奇石化工程股份有限公司



2018年3月23日