

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2019年10月18日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：2019年10月17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《关于唐联生先生辞去财务总监职务的议案》

1. 议案内容：

公司现任财务总监唐联生先生申请辞去公司财务总监职务，公司已于2019年10月17日收到唐联生先生的辞职报告。

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：

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。

（二）审议通过《关于聘任刘德芬女士为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

经江伟总经理提名，现提请董事会聘任刘德芬女士担任公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起算。

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）审议通过《关于成都瑞奇石化工程股份有限公司向成都银行青白江支行申请 300 万元借款的议案》

1. 议案内容：

为了保证生产经营需求，公司拟向成都银行青白江支行申请人民币 300 万元（大写：叁佰万元整）的借款，借款期限 12 个月。

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。

（四）审议通过《关于成都瑞奇石化工程股份有限公司向成都中小企业融资担保有限责任公司申请 400 万元委托借款的议案》

1. 议案内容：

为了保证生产经营需求，公司拟向成都中小企业融资担保有限责任公司申请人民币 400 万元（大写：肆佰万元整）的委托借款，借款期限 12 个月，借款期

内可随借随还。

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。

（五）审议通过《关于成都瑞奇石化工程股份有限公司向中国建设银行股份有限公司申请开具分离式保函的议案》

1. 议案内容：

因业务需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司申请开具（信贷品种）人民币 3000 万元（大写：叁仟万元整）以下（含本数）的分离式保函，保函期限最长不超过叁拾陆个月以内（含本数），并提供《出具分离式保函承诺书》。

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。

（六）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》

1. 议案内容：

公司拟由成都中小企业融资担保有限责任公司为公司以下业务提供授信担保：
（1）向成都银行青白江支行申请人民币 300 万元借款；（2）向中国建设银行股份有限公司申请开具（信贷品种）人民币 3000 万元（大写：叁仟万元整）以下（含本数）的分离式保函。

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。

(七) 审议通过《关于公司为申请的借款、分离式保函向成都中小企业融资担保有限责任公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为了保证公司申请的借款及开具分离式保函的顺利进行，根据成都中小企业融资担保有限责任公司的要求：1) 公司拟用自有资产：成房权证监证字第 4399513 号房产为以下两项业务向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保：(1) 向成都银行青白江支行申请人民币 300 万元借款；(2) 向中国建设银行股份有限公司申请开具（信贷品种）人民币 3000 万元（大写：叁仟万元整）以下（含本数）的分离式保函；2) 公司拟用成房权证监证字第 4399513 号房产为向成都中小企业融资担保有限责任公司申请 400 万元委托借款提供担保。

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。

(八) 审议《关于唐联生等为公司申请的借款、分离式保函向成都中小企业融资担保有限责任公司提供担保的议案》

1. 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：

1) 唐联生（股东、董事长）、江伟（股东、董事、总经理）、刘素华（股东、副总经理）、曾健（股东、副总经理）、陈立伟（股东、董事）拟为公司的以下两项业务向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保：

(1) 向成都银行青白江支行申请人民币 300 万元借款；

(2) 向中国建设银行股份有限公司申请开具（信贷品种）人民币 3000 万元（大写：叁仟万元整）以下（含本数）的分离式保函。

2) 唐联生（股东、董事长）、江伟（股东、董事、总经理）、刘素华（股东、副总经理）、曾健（股东、副总经理）、陈立伟（股东、董事）拟为公司向成都中小企业融资担保有限责任公司申请的 400 万元委托借款提供担保。

2. 回避表决情况

董事唐联生、陈立伟、江伟对该项议案回避表决。

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。

（九）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 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司提请 2019 年 11 月 6 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议《关于成都瑞奇石化工程股份有限公司向中国建设银行股份有限公司申请开具分离式保函的议案》、《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》、《关于公司为申请的借款、分离式保函向成都中小企业融资担保有限责任公司提供担保的议案》、《关于唐联生等为公司申请的借款、分离式保函向成都中小企业融资担保有限责任公司提供担保的议案》。

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。

2、 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十六次会议决议》。

成都瑞奇石化工程股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 21 日