

证券代码：833781

证券简称：瑞奇智造

主办券商：开源证券

成都瑞奇智造科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2020年12月7日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：唐联生先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高级管理人员
- 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《关于公司向成都银行股份有限公司青白江支行申请1000万元借款的议案》

1.议案内容：

为了保证生产经营需要，公司拟向成都银行股份有限公司青白江支行申请人

民币 1000 万元（大写：壹仟万元整）的借款，具体借款金额以银行最终的实际审批金额为准。

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《关于江伟及其配偶为公司向成都银行股份有限公司青白江支行的借款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司江伟（股东、总经理、董事）及配偶吴晓明拟为公司向成都银行股份有限公司青白江支行申请的 1000 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）无偿向成都银行股份有限公司青白江支行提供最高债权额为 1000 万元的连带责任担保。

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：

董事江伟对该议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任陈竞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，现提请董事会聘任陈竞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至本届董事会任期截止日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 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《关于提请召开公司 2020 年第十一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟提请 2020 年 12 月 23 日召开 2020 年第十一次临时股东大会，审议第三届董事会第三次会议审议通过尚需股东大会审议的上述议案。

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

《成都瑞奇智造科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

成都瑞奇智造科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 8 日