

证券代码：833781

证券简称：瑞奇工程

主办券商：开源证券

成都瑞奇石化工程股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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：2020年4月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室三楼
- 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：2020年4月8日以专人通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长唐联生先生
- 6.会议列席人员：邓勇、曾健、刘素华、胡在洪、刘德芬
- 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求，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。

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《关于公司为申请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：

为了保证公司申请借款的顺利进行，根据中国工商银行股份有限公司青白江支行的要求，公司拟用自有资产：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 号房产为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（大写：贰仟伍佰万元整）借款提供担保，作为借款抵押物。

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《关于聘任丁子平女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经唐联生董事长提名，现提请董事会聘任丁子平女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起算。

丁子平女士符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职资格，丁子平女士不存在失信被执行的行为，不是失信被执行人。

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二十二次会议决议》。

成都瑞奇石化工程股份有限公司

董事会

2020年4月9日