

证券代码：872869

证券简称：瑞华技术

主办券商：中信建投

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

第一届董事会第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7月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2020年7月15日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐志刚
- 6.会议列席人员：康葵、顾佳慧、周海燕、谈登来
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事张晶因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020年半年度报告>》的议案

- 1.议案内容：

《2020 年半年度报告》主要包括公司基本情况、财务会计报告、股份变动及股东情况等内容，具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年半年度报告》（2020-028）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于补充确认为全资子公司提供担保》的议案

1.议案内容：

子公司常州瑞凯化工装备有限公司因经营发展需要，需向中国建设银行常州惠民支行申请流动资金借款、银行承兑汇票等债务融资。公司与中国建设银行常州惠民支行签订《最高额保证合同》，为常州瑞凯化工装备有限公司在 2020 年 3 月 5 日至 2022 年 12 月 31 日期间与中国建设银行常州惠民支行产生的银行借款、银行承兑汇票等债务提供 3,120.00 万最高额保证，公司在前述债权范围内提供连带保证担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

董事会

2020年7月27日