

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年5月27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：2021年5月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长唐联生先生
- 6.会议列席人员：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10000万元票据质押的议案》

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

民币金额不超过 10000 万元（大写：人民币壹亿元）的票据质押业务，用于开展票据置换（即：将公司拥有的大额银行承兑汇票，置换成小额银行承兑汇票，以便用以进行交易支付）。期限一年，从银行批准之日起计算。

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、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五次会议决议》。

成都瑞奇智造科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 27 日