

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

第二届董事会第十次会议决议公告

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：2022年5月18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：2022年5月13日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长徐志刚
6. 会议列席人员：康葵、周海燕、顾佳慧、谈登来、陈成
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9人，出席和授权出席董事9人。

董事王寅之因出差影响以通讯方式参与表决。

董事唐翠仙因新冠疫情影响以通讯方式参与表决。

董事张春雷因新冠疫情影响以通讯方式参与表决。

董事史占中因新冠疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为增加全资子公司常州瑞凯化工装备有限公司（以下简称“瑞凯装备”）在中信银行股份有限公司常州分行的综合授信额度，公司为瑞凯装备提供最高额保证金额由人民币 4000 万元增加至人民币 5000 万元，公司与中信银行股份有限公司常州分行在 2021 年 4 月 29 日签署的《最高额保证合同》（合同编号：2021 信常银最保字第 00033 号）失效，公司与中信银行股份有限公司常州分行重新签署《最高额保证合同》，具体条款内容以最终签订合同为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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二届董事会第十次会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日