

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2022年6月10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：2022年6月7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：胡在洪、陈竞
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》、《董事会制度》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《关于公司向中国工商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：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《成都瑞奇智造科技股份有限公司章程》的规定，为了保证生产经营需要，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 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，借款期限为 12 个月。

公司董事长唐联生及配偶白玲、董事陈立伟及配偶古代蓉、董事兼总经理江伟及配偶吴晓明、副总经理曾健及配偶胥陈涛拟为上述借款向中国工商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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

公司董事唐联生、陈立伟、江伟为公司上述借款向工行无偿提供担保，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此该议案无回避表决情况。

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《关于公司向成都银行青白江支行申请 1000 万元借款的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《成都瑞奇智造科技股份有限公司章程》的规定，为了保证生产经营需要，公司拟向成都银行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，借款期限为 12 个月。

公司董事兼总经理江伟拟为上述借款向成都银行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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

公司董事江伟为公司上述借款向成都银行无偿提供担保，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易，可以免

予按照关联交易的方式进行审议。因此该议案无回避表决情况。

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十五次会议决议》

成都瑞奇智造科技股份有限公司

董事会

2022年6月14日