

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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9月26日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场、网络通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月19日以专人通知方式发出
5. 会议主持人：公司董事长唐联生先生
6. 会议列席人员：监事、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2022年1-6月审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司2022年上半年的财务状况、经营成果和现金流量，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司2022年1-6月《审计报告》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《审计报告》（公告编号：2022-128）。

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：

此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《关于公司 2022 年 1-6 月非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及规范性文件的相关规定，上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年 1-6 月非经常性损益明细表进行专项审核、鉴证，并出具了《非经常性损益的鉴证报告》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2022-129）。

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：

此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）审议通过《关于公司 2022 年 1-6 月内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2022 年 1-6 月的内部控制有效性进行了评价，并形成《内部控制自我评价报告》。上会会计师事务所(特殊普通合伙)对此评价报告进行了审核、鉴证，出具了《内部控制鉴证报告》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内部控制鉴证报告》（公告编号：2022-130）。

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：

此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。

(四) 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 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。

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、财务负责人陈竞及配偶刘永学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 2500 万元的连带责任担保，且不收取任何费用。

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、财务负责人陈竞及配偶刘永学为公司向中国工商银行股份有限公司青白江支行申请借款无偿提供担保，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。

(五) 审议通过《关于为公司的 2500 万元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：川（2020）青白江区不动产权第 0019963

号不动产权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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

此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。

（六）审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请 1000 万元银行授信额度的议案》

1.议案内容：

为了保证生产经营需求，公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请人民币 1000 万元（大写：壹仟万元整）的银行授信，具体授信额度及授信期限以银行最终的审批结果为准。该授信由公司董事兼总经理江伟及配偶吴晓明提供无偿连带责任担保。

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：

公司董事兼总经理江伟及配偶吴晓明为上述授信向兴业银行股份有限公司成都分行无偿提供担保，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。

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十九次会议决议》

成都瑞奇智造科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 26 日