

郑州瑞孚净化股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开情况

郑州瑞孚净化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2017年1月18日在公司会议室召开。会议通知已于2017年1月6日以电子邮件、电话方式向全体董事发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长宋凤丹主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于向建设银行郑州金水支行申请综合授信额度900万元暨关联交易的议案》，并提请公司股东大会审议；

为补充流动资金，公司拟向建设银行郑州金水支行银行申请综合授信额度900万元整，期限1年，由宋凤丹、陈利涛、河南联合投资担保有限公司为该笔贷款提供连带责任担保，同时宋凤丹、陈利涛以宋凤丹个人房产做抵押为河南联合投资担保有限公司提供反担保。

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票，关联董事宋凤丹、陈利涛回避表决。

（二）审议通过《关于2017年度公司与关联方日常关联交易预计

的议案》，并提请公司股东大会审议；

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

| 关联交易类型 | 交易内容 | 交易方 | 预计发生额 |
|--------|----------------|----------|---------------|
| 房屋租赁 | 将房屋租赁给公司做为办公场所 | 实际控制人宋凤丹 | 89,202.60 |
| 财务资助 | 无偿为公司提供财务资助 | 实际控制人陈利涛 | 50,000,000.00 |

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，关联董事宋凤丹、陈利涛回避表决。

三、审议通过《关于提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

特此公告。

郑州瑞孚净化股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 20 日