

股份简称：中瑞电子 股份代码：430433 公告编号：2017-017

山东中瑞电子股份有限公司 第二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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

1. 一、会议召开情况

山东中瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2017年8月23日在公司会议室召开，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长高启龙先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《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。

2. 二、会议议案及表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2017年半年度报告》

表决结果：五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避。

二、审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》并提交临时股东大会审议

议案主要内容：

公司于2017年3月28日在临沂市罗庄农村商业银行贷款16,000,000.00万元，用于补充流动资金贷款，由高启龙提供担保保证。

表决结果：四票赞成，零票弃权，零票反对。

回避情况：高启龙回避表决。

该议案需提交临时股东大会。

三、审议通过关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案。

详见公司2017年第二次临时股东大会通知公告

表决结果：五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避。

3. 三、备查文件

1、《山东中瑞电子股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告！

山东中瑞电子股份有限公司

董事会

2017年8月23日