

证券代码：871316

证券简称：瑞盛环境

主办券商：华龙证券

瑞盛环境股份有限公司 第一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

会议召开时间：2017年08月28日

会议召开地点：公司会议室

会议召开方式：现场

会议召集人：公司董事长

会议主持人：季亦强

召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

本次会议应到董事5人，实到董事（包括委托出席的董事人数）5人。会议由季亦强主持，监事会成员、公司高管及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次董事会以投票表决的方式审议通过以下议案：

(一) 审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，并将提请股东大会审议：

1、议案内容：因业务发展需要，公司拟将全资子公司-江苏瑞盛环保设备有限公司注册资本增加到人民币 200,000,000.00，即江苏瑞盛环保设备有限公司

新增注册资本人民币 190,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 190,000,000.00 元。

- 2、议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过比例为 100.00%。
- 3、本议案不涉及关联交易事项。
- 4、回避表决情况：本次董事会无回避表决的情况。

(二)审议通过了《关于公司向江苏银行科技支行申请借款人民币300万元的议案》：

- 1、议案内容：公司向江苏银行科技支行申请借款人民币 300 万元，期限一年，由瀚华担保股份有限公司江苏分公司提供全额担保。
- 2、议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过比例为 100.00%。
- 3、本议案不涉及关联交易事项。
- 4、回避表决情况：本次董事会无回避表决的情况。

(三)审议通过了《关于关联方季亦强、韦梦为公司向江苏银行科技分行申请借款提供担保的议案》，并将提请股东大会审议：

- 1、议案内容：公司向江苏银行科技支行申请借款人民币 300 万元，期限一年，由瀚华担保股份有限公司江苏分公司提供全额担保，季亦强、韦梦提供连带责任担保。
- 2、议案表决情况：因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。
- 3、本议案涉及关联交易事项。
- 4、回避表决情况：关联方季亦强、韦梦、季毓钦回避表决。

(四)审议通过了《关于提议召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》：

- 1、议案内容：提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会；公司定于 2017 年 09 月 13 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告发布召开 2017 年第二次临时股东大会的通知。
- 2、议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过比例为 100.00%。
- 3、本议案不涉及关联交易事项。
- 4、回避表决情况：本次董事会无回避表决的情况。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《瑞盛环境股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

瑞盛环境股份有限公司

董事会

2017年08月29日