

重庆润通工业股份有限公司 2017年第三次临时董事会会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年9月15日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年9月20日
- 3、会议召开地点：重庆市江北区鱼嘴镇康泰二支路1号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长朱列东
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向重庆润通控股（集团）有限公司进行资金借入的议案》

1、议案内容

同意公司向重庆润通控股（集团）有限公司进行资金借入业务，向润通控股借入金额不超过 3000 万，年利率为 5%。（详见公司公告 2017-045）

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

由于涉及接受润通控股资金借入，本预案审议中涉及到的 3 名关联董事朱列东、朱玉婷、董晓东均回避表决，剩余 2 名非关联董事表决同意将该事项提交公司股东大会审议。

4、提交股东大会表决情况：

该议案将提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《重庆润通工业股份有限公司 2017 年第三次临时董事会会议决议》

(二)《重庆润通工业股份有限公司 2017 年第三次临时董事会会议记录》

特此公告。

公告编号：2017-044

重庆润通工业股份有限公司

董事会

2017年9月21日

董 事 会

