

郑州瑞孚净化股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议于 2018 年 2 月 23 日在公司会议室召开。会议通知已于 2018 年 2 月 12 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《关于向郑州中小企业担保有限公司申请综合授信额度 2000 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，公司拟向郑州中小企业担保有限公司申请综合授信额度 2000 万元整，期限 1 年，由陈利涛、宋凤丹、陈爱丽、石玉萍以其个人名下房产做抵押提供担保，并以其个人信用提供连带责任担保。

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《关于预计 2018 年度公司与关联方日常关联交易

的议案》，并提请公司股东大会审议；

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2018 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 2018 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。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

郑州瑞孚净化股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 26 日