

证券代码：833250

证券简称：瑞科际

主办券商：大通证券

瑞科际再生能源股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年7月23日
- 2.会议召开地点：-
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：吴晓董事长
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》议案

1.议案内容：

公司将于2018年8月9日召开2018年第二次临时股东大会。议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的

《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

非关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于向公司控股股东借款的议案》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司向控股股东中国环境保护集团有限公司借款人民币贰佰万元整（人民币：2,000,000）。借款期限：一年。议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-023）。

2.回避表决情况

关联董事吴晓、金音、毛勇位、张巍回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于向公司控股股东借款的议案》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司向控股股东中国环境保护集团有限公司借款人民币贰仟贰佰万元整（人民币：22,000,000）。借款期限：一年。议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-024）。

2.回避表决情况

关联董事吴晓、金音、毛勇位、张巍回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于向公司控股股东借款的议案》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司向控股股东中国环境保护集团有限公司借款人民币肆佰伍拾玖万元整（人民币：4,590,000）。借款期限：一年。议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-025）。

2.回避表决情况

关联董事吴晓、金音、毛勇位、张巍回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《关于公开招标导致关联交易的议案》议案

1.议案内容：

reCulture 生活垃圾资源再生示范厂餐厨垃圾处理二期工程部分设备采购公开招标（以下简称招标项目）。经评标委员会综合评审，推荐综合得分排序第一的单位中节能（北京）节能环保工程有限公司为第一中标候选人，中标金额：1033万元。议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-026）。

2.回避表决情况

关联董事吴晓、金音、毛勇位、张巍回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《瑞科际再生能源股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

公告编号：2018-022

瑞科际再生能源股份有限公司

董事会

2018年7月25日