

证券代码：836612

证券简称：瑞博龙

主办券商：东北证券

山东瑞博龙化工科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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8月2日
2. 会议召开地点：山东瑞博龙化工科技股份有限公司研发中心2楼会议室。
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月21日，书面和电话通知。
5. 会议主持人：董事长郑万强先生。
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及信息披露负责人。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

公司 2018 年半年度报告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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） 审议通过《关于提名郑万强先生为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事郑万强先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。郑万强先生为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名赵胜国先生为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事赵胜国先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。赵胜国先生为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名刘芳女士为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事刘芳女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。刘芳为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名国凤玲女士为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事国凤玲女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。国凤玲为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提名闫琦先生为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名董事闫琦先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。闫琦先生为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于追认赵胜国为公司提供担保的关联交易》的议案

1. 议案内容：

因公司发展需要，2018 年 1 月 23 日，临邑中银富登村镇银行有限公司与本公司签订《综合授信合同》，授信贷款额度为 400 万元，

授信期限为 2018 年 1 月 23 日至 2019 年 1 月 22 日，本公司股东赵胜国与郑万强、刘芳共同提供最高额为 400 万元的保证担保。其中郑万强、刘芳为公司担保的预计已经在 2017 年年度股东大会审议通过，且大于本次发生金额，本次议案追认赵胜国为公司提供的最高额为 400 万元的保证担保，详情请参见同日披露的《关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

本议案关联董事郑万强、刘芳、赵胜国回避了表决，不足 3 票，直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 8 月 21 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、 备查文件目录

《山东瑞博龙化工科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

董事会

2018年8月2日