

证券代码：430433

证券简称：中瑞电子

主办券商：光大证券

山东中瑞电子股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2019年2月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月11日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：高启龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司为满足经营周转向关联方山东精创功能复合材料有限公司借款共计413万，分别于2018年10月23日借款11万元；2018年10月29日借款12万元；2018年11月14日借款20万元；2018年12月17日借款370万。借款年利率为

5.7%，借款期限以实际还款时间计算，但最长不得超过6个月。

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。

三、备查文件目录

《山东中瑞电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东中瑞电子股份有限公司

董事会

2019年2月22日