

证券代码：832285

证券简称：瑞恩电气

主办券商：川财证券

江苏瑞恩电气股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

江苏瑞恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于 2017 年 2 月 25 日在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 2 月 23 日向董事发出。公司现有董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，会议由董事长王良明主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

本次董事会以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司拟为南通百威电气有限公司向银行借款提供担保的议案》；

议案内容：公司拟为南通百威电气有限公司向海安县农村商业银行股份有限公司的借款承担连带保证责任，对外担保金额为人民币 500 万元。

议案表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》；

议案内容：因本次董事会议案需提交股东大会审议，公司拟定于

2017 年 3 月 13 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2017 年第四次临时股东大会的通知。

议案表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《江苏瑞恩电气股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
特此公告

江苏瑞恩电气股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 25 日