

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

江苏瑞恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年4月6日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年3月26日以书面方式向全体董事发出。本次会议由董事长王良明主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次董事会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于公司拟为南通市百威电气有限公司向银行借款提供担保的议案》

议案内容：公司拟为南通市百威电气有限公司向银行贷款1200万元提供担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为南通市百威电气有限公司借款履行期限届满之日起二年。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2. 审议通过了《关于公司拟为南通市百威电气有限公司借款向担保公司提供反担保的议案》

议案内容：海安县中小企业信用担保有限责任公司拟为南通市百威电气有限公司300万元借款提供担保，公司拟为南通市百威电气有限公司300万元借款向海安县中小企业信用担保有限责任公司提供反担保，担保方式为不可撤销的无限连带责任反担保，反担保期间为借款期限届满之日起两年。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3. 审议通过了《关于授权公司财务总监薛桂兰办理公司对外担保相关事宜的议案》

议案内容：公司拟为南通市百威电气有限公司借款提供担保及反担保，现授权财务总监薛桂兰办理公司为南通市百威电气有限公司借款提供担保及反担保担保相关事宜。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4. 审议通过了《关于提请召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2017年4月23日召开公司2017年第五次临时股东大会。

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，无需回避表决。

三、备查文件

《江苏瑞恩电气股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

江苏瑞恩电气股份有限公司

董事会

2017年4月7日