



公告编号：2017-011

股份简称：瑞德克

股份代码：838937

主办券商：民族证券

## 北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

### 第一届董事会第六次会议决议公告

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

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月26日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开了第一届董事会第六次会议。会议由董事长胡伟波主持，应出席本次会议的董事为5人，实际到会的董事5人。公司全体监事会成员和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### 二、会议议案及表决情况

本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下事项：

审议通过《关于北京瑞德克气力输送技术股份有限公司关于向银行申请借款的议案》。

议案内容：

审议通过《关于公司申请上海浦东发展银行股份有限公司北京昌平支行信用贷款200万元的议案》。

表决结果：同意票为5票、反对票为0票、弃权票为0票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，本次董事会无回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

#### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京瑞德克气力输送技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司



公告编号：2017-011

---

董事会

2017年6月28日