

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 第一届董事会第二十次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十次会议于2017年9月6日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年8月25日向全体董事发出。本次会议由董事长王良明主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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以下议案：

（一）审议通过了《关于提名王良明作为公司第二届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因公司第一届董事会任期届满，提名王良明为第二届董事会董事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。王良明未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需经过股东大会同意。

（二）审议通过了《关于提名冯斌作为公司第二届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因公司第一届董事会任期届满，提名冯斌为第二届董事会董事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。冯斌未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需经过股东大会同意。

（三）审议通过了《关于提名王晓峰作为公司第二届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因公司第一届董事会任期届满，提名王晓峰为第二届董事会董事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。王晓峰未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需经过股东大会同意。

（四）审议通过了《关于提名薛桂兰作为公司第二届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因公司第一届董事会任期届满，提名薛桂兰为第二届董事会董事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。薛桂兰未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需经过股东大会同意。

（五）审议通过了《关于提名崔雷雷作为公司第二届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因公司第一届董事会任期届满，提名崔雷雷为第二届董事会董事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。崔雷雷未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需经过股东大会同意。

（六）审议通过了《关于确认公司向江苏海安农村商业银行股份有限公司借款并由公司控股股东王良明为公司银行借款提供担保的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司向江苏海安农村商业银行股份有限公司借款人民币 1800 万元，借款期限三年；由公司控股股东王良明为公司上述银行借款提供担保，公司以自有房产土地为上述银行借款提供抵押担保。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事王良明、王晓峰回避表决。

本议案尚需经过股东大会同意。

（七）审议通过了《关于提议召开公司 2017 年第八次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟于 2017 年 9 月 25 日召开 2017 年第八次临时股东大会，审议上述相关议案及第一届监事会第十次会议提请股东大会审议的相关议案。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件

（一）《江苏瑞恩电气股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

江苏瑞恩电气股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 6 日