



公告编号：2017-025

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、会议召开情况介绍

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11月23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十次会议。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。会议通知和议案文件已于2017年11月13日以书面方式发出。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：

（一）审议通过了《关于子公司拟购买土地使用权的议案》。

1、议案内容：

公司因发展需要，公司全资子公司河南瑞德克气力输送设备有限公司拟购买国有土地使用权，土地位于河南省新乡市长垣县308省道北常樊路东，拟购买土地面积约为45亩（最终面积以勘测部门实际测量数据为准），土地用途为工业用地，使用年限为50年，土地出让价格将根据子公司参与土地“招拍挂”的价格确定，预计本次购买总价款不超过人民币590万元（土地使用权交易价格根据最终竞买结果而定，并以子公司与政府及土地管理部门签订的《土地使用权出让合同》为准）。

2、表决结果：同意票为5票、反对票为0票、弃权票为0票。

3、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。

4、提交股东大会表决情况：



按照《公司章程》、《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案主要内容：公司董事会提请公司于 2017 年 12 月 11 日在公司会议室召开公司 2017 年第三次临时股东大会，审议《关于子公司拟购买土地使用权的议案》。

2、表决结果：同意票为 5 票、反对票为 0 票、弃权票为 0 票。

3、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。

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十次会议决议》

特此公告。

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 24 日