

证券代码：833015

证券简称：瑞朗净化

主办券商：国信证券

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017 年 12 月 10 日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 12 月 21 日上午 10：00
- 3、会议召开地点：北京市海淀区上地西路 28 号 2 号楼 5 层 3508 公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长蔡训祥
- 6、会议主持人：董事长蔡训祥
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向华夏银行北京分行亮马河支行申请授信额度壹仟捌佰万元的议案》

1、议案内容

为保证公司业务发展的需要，补充经营性流动资金，公司拟向华夏银行北京分行亮马河支行（以下简称“华夏银行”）申请综合授信额度人民币 1800 万元。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交公司股东大会审议

（二）审议通过《关于公司实际控制人蔡训祥、马龙梅夫妇为公司向华夏银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》

1、议案内容

本次向华夏银行申请综合授信额度壹仟捌佰万元，由实际控制人蔡训祥、马龙梅以股权质押及连带责任保证的方式向华夏银行提供担保，担保期限为 1 年，具体授信及担保情况以与银行签订的合同为准，公司无需提供抵押。在授信额度内，公司授权董事会与华夏银行签订借款合同，并办理相关借款手续。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事蔡训祥、马龙梅回避本次表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交公司股东大会审议

（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提议于 2018 年 01 月 10 日上午 10：00 召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案，审议上述相关议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

三、 备查文件目录

《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司

董事会

公告编号：2017-033

2017 年 12 月 25 日