

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议于2018年1月4日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年12月29日向董事发出。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五人，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通过以下议案：

（一）审议通过了《关于公司拟为江苏亚威变压器有限公司向银行借款提供担保的议案》；

议案内容：公司拟为江苏亚威变压器有限公司向江苏海安农村商业银行股份有限公司的借款承担连带保证责任，对外担保金额为人

民币 2500 万元。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于公司拟为海安县能达电气有限公司向银行借款提供担保的议案》；

议案内容：公司拟为海安县能达电气有限公司向江苏海安农村商业银行股份有限公司的借款承担连带保证责任，对外担保金额为人民币 600 万元。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

议案内容：因本次董事会议案需提交股东大会审议，公司拟定于 2018 年 1 月 21 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2018 年第一次临时股东大会的通知。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《江苏瑞恩电气股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
特此公告。

江苏瑞恩电气股份有限公司

董事会

2018年1月4日