



公告编号：2018-003

证券简称：瑞德克

证券代码：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

### 第一届董事会第十一次会议决议公告

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 2018 年 3 月 28 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十一次会议。会议已于 2018 年 3 月 13 日以电话方式通知。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：

1、审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》，并提交 2017 年年度股东大会审议。

（1）表决结果：同意票为 5 票、反对票为 0 票、弃权票为 0 票，通过比例为 100%。

（2）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。

2、审议通过《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》。

（1）表决结果：同意票为 5 票、反对票为 0 票、弃权票为 0 票，通过比例为 100%。

（2）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。

3、审议通过《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》，并提交 2017 年年度股东大会审议。

（1）表决结果：同意票为 5 票、反对票为 0 票、弃权票为 0 票，通过比例为 100%。

（2）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、审议通过《关于 2017 年度财务决算的议案》，并提交 2017 年年度股东大会审议。

（1）表决结果：同意票为 5 票、反对票为 0 票、弃权票为 0 票，通过比例为 100%。

（2）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。

5、审议通过《关于 2018 年度财务预算的议案》，并提交 2017 年年度股东大会审议。

（1）议案内容：确定 2018 年公司的总体经营目标。

（2）表决结果：同意票为 5 票、反对票为 0 票、弃权票为 0 票，通过比例为 100%。

（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。

6、审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》，并提交 2017 年年度股东大会审议。

（1）议案的主要内容：根据公司发展需要，公司董事会提议 2017 年度不进行利润分配。

（2）表决结果：同意票为 5 票、反对票为 0 票、弃权票为 0 票，通过比例

为 100%。

(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。

7、审议通过《关于 2017 年度财务审计报告的议案》。

(1) 表决结果：同意票为 5 票、反对票为 0 票、弃权票为 0 票，通过比例为 100%。

(2) 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。

8、审议通过《关于公司向银行借款暨关联担保议案》，并提交 2017 年年度股东大会审议。

(1) 议案内容：公司因经营发展需要拟向建行月坛支行申请抵押贷款 400 万元，贷款期限为一年，公司的实际控制人胡伟波以北京市丰台区华源三里 1 号房产为抵押担保，担保金额为 400 万元，实际控制人高慧为该笔贷款的 400 万元提供连带责任担保。

(2) 表决结果：同意票为 3 票、反对票为 0 票、弃权票为 0 票，通过比例为 100%。

(3) 回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事胡伟波、高慧回避表决。

9、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》，并提交 2017 年年度股东大会审议。

(1) 议案内容：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师独立审计准则》等法规和准则要求，圆满完成了 2017 年度审计工作。公司董事会决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

(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。

10、审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》的议案。

（1）议案主要内容：公司定于 2018 年 04 月 20 日下午 14：00 召开北京瑞德克气力输送技术股份有限公司年度股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开年度股东大会的通知。

（2）表决结果：同意票为 5 票、反对票为 0 票、弃权票为 0 票，通过比例为 100%。

（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。

11、审议通过《关于〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审计报告〉的议案》，并提交 2017 年年度股东大会审议。

（1）表决结果：同意票为 5 票、反对票为 0 票、弃权票为 0 票，通过比例为 100%。

（2）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

（一）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十一次会议决议》。

（二）《2017年年度报告及摘要》

（三）《2017年度财务决算报告》

（四）《2018年度财务预算报告》

（五）《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审计报告》

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：2018-003

---

董事会

2018年3月29日