



公告编号：2018-007

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

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 4 月 9 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十二次会议。会议已于 2018 年 3 月 27 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《修改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：原议案为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。现结合与银行实际沟通情况，现议案内容调整为向银行申请抵押贷款 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，关联董事会胡伟波、高慧回避表决。

（二）审议通过《关于延期召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

议案内容：由于修改议案的原因，将原定于 2018 年 4 月 20 日召开的公司 2017 年年度股东大会延期至 2018 年 5 月 8 日 14:00-17:00，登记时间由 2018 年 4 月 20 日 13:00-13:30 调整为 2018 年 5 月 8 日 13:00-13:30，股权登记日由 2017 年 4 月 16 日调整为 2018 年 4 月 27 日，原定会议地点、召开方式、登记方式等其他事项保持不变。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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十二次会议决议》。

特此公告。

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 11 日