

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、会议召开情况

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年04月13日10:00在北京市海淀区上地西路28号2号楼5层3508公司会议室召开。会议通知于2018年03月28日以书面通知方式发出。本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长蔡训祥先生主持。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、会议表决情况

会议以书面投票表决的方式审议通过以下议案：

- 1、审议通过《2017年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决：无

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

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决：无

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

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决：无

4、审议通过《2017 年度财务决算报告》，并提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决：无

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

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决：无

6、审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》，并提交 2017 年

年度股东大会审议。

议案内容：

公司 2017 年度不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决：无

7、审议通过《关于公司 2018 年度申请银行授信事项暨预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并提交 2017 年度股东大会审议。

议案内容：北京瑞朗创新净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展的需要，2018 年度公司拟向金融机构申请综合授信额度总计为人民币 5,000 万元（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准）。授信额度包括流动资金借款、信用证额度、开立保函额度、银行票据额度等，但实际融资金额应以授信额度内公司运营资金的实际需求、银行与公司实际发生融资金额为准。公司结合金融机构的要求，由关联方（蔡训祥、马龙梅）以个人房产、股权或者信用为其提供担保或反担保。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决结果：董事蔡训祥、马龙梅涉及关联，回避表决。

8、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 年度审计机构的议案》，并提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决：无

9、审议通过《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》。

议案内容：提议于 2018 年 5 月 8 日上午 10 :00 召开公司 2017 年年度股东大会的议案，审议上述议案。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决：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三次会议决议》

特此公告。

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 17 日