

证券代码：872001

证券简称：瑞博股份

主办券商：开源证券

辽宁瑞博精密部件股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年10月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月7日，通讯
5. 会议主持人：董事长蒋丽鹏先生
6. 会议列席人员：李清波、曲星明、王丽
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。本次会议的召开程序、表决程序与结果，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向沈阳农商银行续贷暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司因生产经营需要，拟继续向沈阳农商银行申请短期借款 3000 万，公司以自有土地、房产作为抵押，并由董事蒋丽鹏、黄国行提供连带责任担保，具体以实际签订的合同为准。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事蒋丽鹏、黄国行回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 10 月 27 日召开 2018 年第二次临时股东大会，并将上述议案提交 2018 年第二次临时股东大会审议

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《辽宁瑞博精密部件股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

辽宁瑞博精密部件股份有限公司

董事会

2018年10月12日