

证券代码：833586

证券简称：雷诺尔

主办券商：上海证券

上海雷诺尔科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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：2019年1月21日
2. 会议召开地点：公司六楼会议室
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：2019年1月7日以书面方式
5. 会议主持人：董事长陈国成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，本次会议合法有效。

（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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-003）。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于公司向上海农村商业银行股份有限公司申请银行授信》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于申请银行授信的公告》（公告编号：2019-004）。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-005）。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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

《上海雷诺尔科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

上海雷诺尔科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 22 日