

证券代码：838937

证券简称：瑞德克

主办券商：首创证券

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月16日
- 2.会议召开地点：北京瑞德克气力输送技术股份有限公司会议室
- 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：2019年4月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：胡伟波
- 6.会议列席人员：部分监事会成员、部分管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于选举胡伟波先生担任第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举胡伟波先生担任第二届董事

会董事长，任期自公司第二届董事会第二次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。胡伟波先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任胡伟波先生担任总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，聘任胡伟波先生为公司总经理，任期自公司第二届董事会第二次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。胡伟波先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

无回避表决情况

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《关于聘高慧女士担任副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，聘任高慧女士为公司副总经理，任期自公司第二届董事会第二次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。高慧女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任刘爱华女士担任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长提名，聘任刘爱华女士为公司董事会秘书。任期自公司第二届董事会第二次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。刘爱华女士不属于失信联合惩戒对象。刘爱华女士已取得股转系统董秘资格证书。

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：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任刘爱华女士担任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长提名，聘任刘爱华女士为公司财务负责人。任期自公司第二届董事会第二次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。刘爱华女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司向中国建设银行北京月坛支行借款》议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要拟向中国建设银行北京月坛支行申请信用贷款 400 万元，贷款期限为一年。本次银行贷款为信用贷款，无需任何抵押担保。具体以实际签

署的银行协议为准。

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：

无回避表决情况

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

1、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二届董事会第二次会议决议》

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日