

证券代码：837961

证券简称：国瑞智能

主办券商：国盛证券

## 湖北国瑞智能装备股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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5月16日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月10日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长王国军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （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《拟为湖北添翼汽车科技有限公司向十堰市农商银行红卫支行办理1,500万元承兑汇票提供抵押担保》议案

##### 1.议案内容：

公司拟以自有2块土地：鄂(2016)十堰市不动产权第0012172号、面积9,655.5平方米和鄂(2016)十堰市不动产权第0012173号、面积10,743.5平方米，为湖北添翼汽车科技有限公司向十堰市农商银行红卫支行办理1,500万元承兑汇

票提供抵押担保，具体金额以银行审批为准。

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：

该议案涉及关联交易事项，关联董事王国军、王科学回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

经公司董事长提议，公司董事会同意于 2019 年 6 月 1 日 9 时在公司二楼会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会，通知出（列）席对象为公司全体股东、董事、监事及全体高级管理人员。

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：

该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

(一)经与会董事签字确认并加盖董事会印章的董事会决议

湖北国瑞智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日