

证券代码：832285

证券简称：瑞恩电气

主办券商：川财证券

江苏瑞恩电气股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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 23 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：2019 年 5 月 17 日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：王良明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及其它规范性文件和《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《关于公司聘任薛桂兰为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任薛桂兰担任公司董事会秘书，任期与本届董事会剩余任期一致。

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

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《关于公司拟为江苏亚威变压器有限公司向银行借款提供担保》议案

1.议案内容：

公司拟为江苏亚威变压器有限公司向江苏海安农村商业银行股份有限公司的借款承担连带保证责任，对外担保本金金额为人民币 1000 万元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保的公告》（公告编号：2019-031）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 6 月 13 日召开 2019 年第五次临时股东大会。

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。

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

《江苏瑞恩电气股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江苏瑞恩电气股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 23 日

