

证券代码：831613

证券简称：雷帕得

主办券商：中泰证券

山东雷帕得汽车技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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10月18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10月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王金珂
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。

（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。

董事宋振国因出差缺席，委托董事丁烨代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举贾木海为公司第二届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，经2019年第二次临时股东大会审议，公司增设了副董

事长职务。现选举董事贾木海先生担任公司第二届董事会副董事长，任期自董事会审议通过本项议案之日起至第二届董事会任期届满。

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，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。

（二）审议通过《关于公司为山东七河生物科技股份有限公司贷款继续提供担保的议案》

1.议案内容：

2018 年 10 月 16 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司为山东七河生物科技股份有限公司贷款提供担保的议案》，该笔贷款于 2019 年 10 月份到期，到期归还后，公司将与七河生物保持互为对方担保的关系，为七河生物办理流动资金贷款继续提供担保，担保额度不超过 1,000 万元人民币，担保期限 12 个月，在担保额度、担保期限之内，其他事宜以银行合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事贾木海在七河生物担任副董事长，为该项议案关联董事，其回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 11 月 7 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议上述第二项议案。

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，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

经与会董事签字确认的《山东雷帕得汽车技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

山东雷帕得汽车技术股份有限公司

董事会

2019年10月22日