

证券代码：833015

证券简称：瑞朗净化

主办券商：国信证券

## 北京瑞朗创新净化技术股份有限公司

### 第二届董事会第十二次会议决议公告

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12月4日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区肖家河村甲一号院
- 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11月20日以口头和书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡训祥
- 6.会议列席人员：公司监事及公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟修改公司经营范围、注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

###### 1.议案内容：

具体内容详见公司2019年12月06日在全国中小企业股份转让系统指定的信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-024）。

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

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《关于变更会计事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司 2019 年 12 月 06 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-025）

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

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《关于公司 2020 年度申请银行授信事项暨预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展需要，2020 年度公司拟向金融机构申请综合授信额度总计为人民币 5,000 万元(最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准)。授信额度包括流动资金借款、信用证额度、开立保函额度、银行票据额度等，但实际融资金额应以授信额度内公司运营资金的实际需求、银行与公司实际发生融资金额为准。公司结合金融机构的要求，由关联方（蔡训祥、马龙梅）以个人房产、股权或者信用为其提供担保或反担保。具体内容详见公司 2019 年 12 月 06 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-026）。

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：

关联董事蔡训祥、马龙梅回避本次议案的表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 12 月 23 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

无

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

《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日