

证券代码：871526

证券简称：瑞意博

主办券商：华融证券

深圳市瑞意博科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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：2020 年 4 月 15 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：2020 年 3 月 25 日以电话方式通知
- 5.会议主持人：董事长金涛先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

（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《关于向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请 800 万元贷款的议案》

1.议案内容：

根据经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请贷款人民币捌佰万元，贷款用途包括但不限于购买原材料、流动资金周转等。

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《关于实际控制人及其配偶为公司贷款提供最高额保证担保和反担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于实际控制人及其配偶为公司贷款提供最高额保证担保和反担保暨关联交易公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

关联董事金涛回避表决。

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

《深圳市瑞意博科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳市瑞意博科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日