

证券代码：873382

证券简称：瑞派尔

主办券商：长江证券

瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司

第一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：2020年11月16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11月5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：康德忠
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席董事会的董事共5人，符合《中华人民共和国公司法》和《瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司章程》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《关于公司2020年度偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程规定审议了《关于公司2020年度偶发性关联交易的议案》，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露台

(ww.neeq.com.cn)发布的《关联交易公告》(公告编号：2020-28)。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事康德忠、康德芸回避表决。

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 2020 年度第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露台(ww.neeq.com.cn)发布的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-27)。

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

《瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 16 日