

证券代码：837961

证券简称：国瑞智能

主办券商：国盛证券

湖北国瑞智能装备股份有限公司 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：2021 年 6 月 7 日
- 2.会议召开地点：二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 3 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王国军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》有关规定、法规和规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向湖北十堰农村商业银行股份有限公司红卫支行提前续贷 550 万》议案

1.议案内容：

公司拟向湖北十堰农村商业银行股份有限公司红卫支行申请提前续贷 550 万,用于偿还 2021 年 11 月 12 日到期的 550 万贷款。由公司土地房产抵押,分别是 [鄂（2020）十堰市不动产权第 0006150 号]；[鄂（2020）十堰市不动产权第 0007881 号]。王国军、王科学、王小存、王怡人个人连带责任担保。

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：

该议案涉及关联交易事项，关联董事王国军、王科学回避表决该议案，该议案表决通过。

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《关于提请公司召开 2021 第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

于 2021 年 6 月 25 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于拟向湖北十堰农村商业银行股份有限公司红卫支行提前续贷 550 万》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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《第二届董事会第十四次会议决议》

湖北国瑞智能装备股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 7 日