

证券代码：832285

证券简称：瑞恩电气

主办券商：川财证券

江苏瑞恩电气股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 8 月 17 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：2021 年 8 月 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王良明先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《公司 2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：

该议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）的《公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-046）。

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，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《关于确认公司银行借款》议案

1.议案内容：

公司因经营需要向交通银行股份有限公司借款 2000 万元，公司控股股东王良明及配偶郁兆凤、中投融资担保海安有限公司为上述银行借款提供担保。

公司因经营需要向江苏昆山农村商业银行股份有限公司借款 1000 万元，中投融资担保海安有限公司为上述银行借款提供担保。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

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

江苏瑞恩电气股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

江苏瑞恩电气股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 18 日