

证券代码：832867

证券简称：瑞捷股份

主办券商：中信建投

长沙瑞捷机械科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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9月7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27日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：郭胜强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性。

（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《关于提请召开2021年公司第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于2021年9月22日召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于公司拟向华融湘江银行申请不超过7000万元综合授信的议案》、《关于

公司关联方为公司银行贷款提供担保的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司拟向华融湘江银行申请不超过 7000 万元综合授信的》
议案

1.议案内容：

因公司发展需要，为补充公司流动资金，拟向华融湘江银行申请流动资金贷款不超过 7000 万元，公司将部分自有设备作为抵押物，股东朱新民自愿以个人房产向银行进行抵押，担保方式为公司一致行动人郭胜强、苏建新、朱新民、姚科为、唐文国向银行质押其所持股份，同时由一致行动人郭胜强、苏建新、朱新民、姚科为、唐文国承担连带责任保证。具体的授信金额、授信期限、授信模式以及借款利率等以公司与银行实际签订的授信合同为准。

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，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议《关于公司关联方为公司银行贷款提供担保》的议案

1.议案内容：

因公司发展需要，为补充公司流动资金，拟向华融湘江银行申请流动资金贷款不超过 7000 万元，公司将部分自有设备作为抵押物，股东朱新民自愿以个人房产向银行进行抵押，担保方式为公司一致行动人郭胜强、苏建新、朱新民、姚科为、唐文国向银行质押其所持股份，同时由一致行动人郭胜强、苏建新、朱新

民、姚科为、唐文国承担连带责任保证。具体条款以关联方与华融湘江银行签署的担保合同为准。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，因关联董事郭胜强、苏建新、姚科为、朱新民为上述银行贷款提供连带责任保证担保，需回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

长沙瑞捷机械科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

长沙瑞捷机械科技股份有限公司

董事会

2021年9月7日