

证券代码：832285

证券简称：瑞恩电气

主办券商：东吴证券

## 江苏瑞恩电气股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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12月6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12月1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4人。

董事王晓峰因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议《关于控股子公司收购江苏增光电力有限公司资产的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-077）。

##### 2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事王良明、徐伟回避表决。

### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

#### （二）审议《关于补充确认关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2021-078）。

##### 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事王良明、徐伟回避表决。

### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于确认公司银行授信额度及借款的议案》

##### 1.议案内容：

公司因经营需要向招商银行股份有限公司申请 2000 万元授信额度，公司实际控制人及一致行动人王良明、王晓峰及王良明配偶郁兆凤为上述授信额度提供担保，关联公司江苏中泰新材料有限公司为公司上述授信额度提供担保。

公司因经营需要向中国农业银行股份有限公司借款 400 万元，公司实际控制人王良明、王晓峰为上述银行借款提供担保。

##### 2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

##### 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。

#### （四）审议通过《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 12 月 23 日召开 2021 年第五次临时股东大会，并在全国

中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告发布召开 2021 年第五次临时股东大会的通知。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

### 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十次会议决议》

江苏瑞恩电气股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 6 日