

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 第二届董事会第十九次会议决议公告

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 29 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 12 月 27 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王国军先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》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《关于拟向湖北十堰农村商业银行股份有限公司红卫支行申请贷款 600 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贷款 600 万，用于补充企业流动资金。由十堰政信融资担保有限公司提供连带责任，保证担保，期限二年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请公司召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

于 2022 年 1 月 13 日召开 2022 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申请贷款 600 万》的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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

《湖北国瑞智能装备股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

湖北国瑞智能装备股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 29 日