

证券代码：837388

证券简称：虹瑞智能

主办券商：华创证券

广东虹瑞智能设备股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2022年5月30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：2022年5月18日以通讯方式发出
5. 会议主持人：龚建锋
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于向东莞市兆利实业投资有限公司租赁物业暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

由于公司实际经营需要,本公司与东莞市兆利实业投资有限公司（以下简称“兆利实业”）续签厂房合同协议。具体内容详见公司于2022年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《广东虹瑞智能设备股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-057）。

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：

本议案涉及关联交易事项，董事龚建平、龚建锋回避表决。

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《关于任命李峰先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

任命李峰先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会期限届满之日为止。具体内容详见公司于2022年5月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告《高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-058）。

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。

（三）审议通过《关于关联方为公司向银行贷款提供保证担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要,公司拟向中国工商银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度不超过人民币伍仟万元整,开具银行承兑汇票,限期1年,授信用于公司的经营生产发展。上述贷款由公司控股股东、实际控制人龚建锋及其配偶陈秋梅,股东龚建平及其配偶梅风琴及东莞市兆利实业投资有限公司为上述授信提供连带责任担保。具体内容详见公司于2022年5月30日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《广东虹瑞智能设备股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-057）。

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：

本议案涉及关联交易事项，董事龚建平、龚建锋回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

会议决定于 2022 年 6 月 15 日召开 2022 年第四次临时股东大会，具体事宜详见《广东虹瑞智能设备股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-059）

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。

三、备查文件目录

1、《广东虹瑞智能设备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东虹瑞智能设备股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 30 日