

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 第三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：2022年7月14日
2. 会议召开地点：二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月4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：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》有关条款规定、法规和规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，决议合法有效。

（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借款550万》的议案

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借款550万，用

于补充企业流动资金。由公司土地房产抵押,分别是 [鄂(2020)十堰市不动产权第 0006150 号]; [鄂(2020)十堰市不动产权第 0007881 号]。王国军、史清瑞、王科学、侯燕连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，需王国军、王科学回避表决

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 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

于 2022 年 7 月 29 日召开 2022 年第三次临时股东大会，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借款 550 万》的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.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《第三届董事会第三次会议决议》

湖北国瑞智能装备股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 14 日