

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8月17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8月6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。

董事梅德进因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2022年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

该议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《公司2022年半年度报告》（公告编号：

2022-032)。

2.议案表决结果：同意 4 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。

(二) 审议通过《关于确认公司银行借款》议案

1.议案内容：

公司因经营需要向上海银行股份有限公司南通分行借款 2000 万元，公司控股股东王良明及配偶郁兆凤为上述银行借款提供担保。

公司因经营需要向中国民生银行股份有限公司南通分行借款 1500 万元，公司控股股东王良明及配偶郁兆凤为上述银行借款提供担保。

公司因经营需要向中国建设银行股份有限公司海安支行借款 3500 万元，公司以自有土地房屋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。

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》的规定，公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、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。

(三) 审议通过《公司 2022 年半年度利润分配》议案

1.议案内容：

该议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《2022 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2022-031)。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 2 日召开 2022 年第二次临时股东大会，并于 2022 年 8 月 18 日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 2022 年第二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。

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十三次会议决议》

江苏瑞恩电气股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日