

证券代码：837656 证券简称：瑞宝股份 主办券商：开源证券

## 四川瑞宝电子股份有限公司 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10月31日
2. 会议召开地点：四川瑞宝电子股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月17日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：刘建
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《公司为子公司四川瑞创精密模具有限公司融资贷款作连带责任担保的议案》

1. 议案内容：

子公司四川瑞创精密模具有限公司拟向成都银行股份有限公司成华支行融资贷款 500 万元，委托成都小企业融资担保有限责任公司作担保，公司为子公司提供连带责任担保，自成都小企业融资担保有限责任公司实际承担责任之日起算，保证期间为三年。

2.议案表决结果：同意 6 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) 备查文件目录**

《四川瑞宝电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

四川瑞宝电子股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 2 日