

证券代码：839841 证券简称：瑞尔泰主办券商：国信证券

江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2023 年 3 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：2023 年 3 月 2 日以电话方式发出
5. 会议主持人：敖秋华先生
6. 会议列席人员：董事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定，所作决议合法、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《关于拟签订借款合同的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营及发展的需要，公司拟向北京银行南昌红角洲支行申请流动

资金贷款，具体借款情况如下：

拟向北京银行南昌红角洲支行申请流动资金贷款申请金额 500 万元，贷款产品为流动资金贷款，董事长、实际控制人敖秋华、董事马勇提供连带责任保证担保。（借款金额以最终的借款合同为准）。

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：

无

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

《江西瑞尔泰控制工程股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江西瑞尔泰控制工程股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 21 日