

证券代码：835223

证券简称：瑞华股份

主办券商：五矿证券

兰考瑞华环保电力股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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12月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长乔相鸣
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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。

董事乔相鸣、孙文娟、胡斌、王志杰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司兰考县支行申请流动资金贷款暨关联担保及资产抵押和质押的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《兰考瑞华环保电力股份有限公司关于向中国农业银行股份有限公司兰考县支行申请流动资金贷款暨关联担保及资产抵押和质押的公告》（公告编号：2023-034）。

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：

上述议案涉及关联交易，关联董事乔相鸣、孙文娟回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《兰考瑞华环保电力股份有限公司关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-037）。

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：

上述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）审议《关于河南致远泰丰投资集团有限公司向公司提供借款不超过人民币 6000 万元的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《兰考瑞华环保电力股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-035）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事乔相鸣、孙文娟、李斌国、王志杰回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《兰考瑞华环保电力股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-036)。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事乔相鸣、孙文娟、李斌国、王志杰回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《兰考瑞华环保电力股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

兰考瑞华环保电力股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日