

证券代码：833120

证券简称：瑞铁股份

主办券商：开源证券

江苏瑞铁轨道装备股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月27日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长文生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2024年银行融资额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营现状及业务发展需要，预计公司2024年度新增向银行申请贷款、贸易融资额度等总计不超过45,000万元，循环使用。公司及子公司以股权、

房产、土地、设备、知识产权等提供抵押担保、反担保的融资额度不超过 45,000 万元。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2024 年融资租赁额度的议案》

1.议案内容：

公司预计 2024 年通过融资租赁方式进行融资，融资额度不超过 3,000 万元。公司及子公司以股权、房产、土地、设备、知识产权等提供抵押担保、反担保的融资额度不超过 3,000 万元，循环使用。同时，提请股东大会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同、协议，对融资租赁事项不再单独审议。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于预计 2024 年度关联方向公司提供借款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营现状及业务发展需要，预计 2024 年度关联方向公司提供 5,000 万元的借款额度，本额度循环使用。借款利率不超过银行同期贷款利率。具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏瑞铁轨道装备股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（2023-025）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪激清、肖维红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

因涉及关联交易，关联董事文生、彭晓军回避表决。

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《关于预计 2024 年公司对外担保额度的议案》

1.议案内容：

公司预计 2024 年向全资、控股子公司提供担保，担保额度不超过 8,000 万元。同时，提请股东大会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同、协议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司预计 2024 年向全资、控股子公司提供担保，担保额度不超过 8,000 万元。同时，提请股东大会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同、协议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届董事会第十五次会议决议

江苏瑞铁轨道装备股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日