

证券代码：873382

证券简称：瑞派尔

主办券商：长江承销保荐

瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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：2024 年 4 月 1 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：康德忠
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及出席会议人员资格符合国家法律法规和《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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加担保方为公司贷款提供保证担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向湖北三峡农村商业银行股份有限公司葛洲坝支行银行贷款 600 万

元，同意增加宜昌市融资担保集团有限公司为上述贷款提供保证担保。由关联方宜昌同鑫果品有限公司以其名下的房产为宜昌市融资担保集团有限公司提供抵押反担保。

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：

本议案涉及关联交易事项，康德忠为宜昌同鑫果品有限公司实际控制人，持有其 100%的股权，康德芸和康德忠系兄妹关系，因此以上两名关联董事回避表决。

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 2024 年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程规定审议了《关于提请召开 2024 年度第二次临时股东大会的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于增加关联自然人为公司贷款提供保证担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向湖北三峡农村商业银行股份有限公司葛洲坝支行贷款 600 万元，增加关联自然人康德忠、门秀华、康德芸、陈经刚、康喆、张春媛为上述贷款提供保证担保。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事康德忠、康德芸、陈经波、张光明回避表决。

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

《瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月1日