

证券代码：836297

证券简称：瑞普电气

主办券商：西南证券

重庆瑞普电气实业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年12月25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：2024年12月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长冷念波
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

（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2025年度公司向银行申请授信额度暨接受关联担保及资产抵押的议案》

1.议案内容：

重庆瑞普电气实业股份有限公司（以下简称“公司”）为了满足公司经营发展需要及补充流动资金，2025年公司拟向金融机构申请不超过人民币20,000万元的总授信额度，期限不超过3年，具体金额和期限以银行等金融机构实际审批结果为准。上述授信的担保方式或为信用，或抵质押公司自有资产，或/及公司子公司、关联方抵质押自有资产为上述授信提供无偿担保。同时，公司实际控制人朱珍芬和罗忠菊、董事冷念波及其配偶王新梅、董事凌均果及其配偶陈东英、股东朱元梁及其配偶刘佳、母公司重庆珍丰实业（集团）有限公司为上述授信提供无偿的连带责任保证担保，具体内容以实际签订的担保合同为准。

详见公司于2024年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2025年度公司向银行申请授信额度暨接受关联担保及资产抵押的公告》。

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：

本议案涉及的关联交易系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故关联方无需回避表决。

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《关于预计公司2025年为控股子公司贷款提供担保总额度的议案》

1.议案内容：

根据控股子公司江苏南瑞银龙电缆有限公司（以下简称“银龙电缆”）的经营需要，公司拟于2025年度内无偿为银龙电缆的贷款提供担保，担保余额任一时点不超过55,000万元，公司将根据银龙电缆实际贷款金额，与相关机构、公司就担保事宜签署合同。

详见公司于2024年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保的公告》。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 1 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

详见公司于 2024 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

该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。

三、备查文件目录

《重庆瑞普电气实业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

重庆瑞普电气实业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日