

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

- 会议召开时间：2025年1月10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12月31日以电话方式发出
- 会议主持人：敖秋华先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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《关于向招商银行申请授信暨关联方提供担保的议案》

###### 1. 议案内容：

根据江西瑞尔泰控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，

为补充流动资金，公司向招商银行股份有限公司南昌高新支行申请银行授信人民币 800 万元，公司董事敖秋华先生、董事马勇先生、股东江西中基进出口有限公司为该笔授信提供连带责任保证担保。2024 年 4 月 9 日公司第三届董事会第九次会议审议了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，其中江西中基进出口有限公司及其关联方、实际控制人敖秋华及其关联方、马勇及其关联方拟为公司银行借款无偿提供担保，预计担保额度不超过人民币 9000 万元。本次预计关联交易有效期至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容以实际签署的合同为准。

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十二次会议决议》

江西瑞尔泰控制工程股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 14 日