

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
第四届董事会第十次会议决议公告

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：2026年3月19日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长冷念波
6. 会议列席人员：无
7. 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《关于预计公司2026年为全资子公司贷款提供担保总额度的议案》

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”)此前已预计 2026 年无偿为全资子公司江苏南瑞银龙电缆有限公司的贷款提供连带责任担保,担保余额任一时点不超过 55,000 万元。现根据全资子公司重庆鑫瑞铜业有限公司(以下简称“鑫瑞铜业”)、重庆瑞普新能源科技有限公司(以下简称:“瑞普新能源”)、重庆瑞普机器人研究院有限责任公司(以下简称“瑞普研究院”)的经营需要,公司拟于 2026 年度内无偿为鑫瑞铜业、瑞普新能源、瑞普研究院的贷款提供担保,担保余额任一时点不超过 5,000 万元,公司将根据鑫瑞铜业、瑞普新能源、瑞普研究院实际贷款金额,与相关机构、公司就担保事宜签署合同。

详见于 2026 年 3 月 20 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.回避表决情况:

本议案不涉及关联董事,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容:

董事会提请于 2026 年 4 月 6 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。

详见于 2026 年 3 月 20 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 2026 年第三次临时股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联董事,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《重庆瑞普电气实业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

重庆瑞普电气实业股份有限公司

董事会

2026年3月20日