

证券代码：830907

证券简称：瑞丽洗涤

主办券商：中泰证券

## 宁波瑞丽洗涤股份有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2018年12月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月30日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵艳红
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、《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《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案

##### 1.议案内容：

在与关联方的交易公平、自愿，以及不存在损害公司及公司任何其他股东利

益，且公司独立性没有因关联交易受到影响的前提下，根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度发生如下关联交易：

1、浙江衣格网络科技股份有限公司为公司洗涤业务提供物流服务，预计交易金额不超过 100 万元；

2、公司为浙江衣格网络科技股份有限公司提供洗涤服务，预计交易金额不超过 100 万元；

3、为了支持公司生产经营发展，公司实际控制人赵艳红、袁铭东将以银行所需的担保方式为公司向银行贷款提供担保，包括连带责任保证担保、或将所持公司股份以股权质押等形式为公司在 2019 年度发生的累计不超过 4,000.00 万元的银行借款或授信额度提供担保。该担保是无偿担保行为，不向公司收取任何费用。交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

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：

因浙江衣格网络科技股份有限公司为公司实际控制人赵艳红、袁铭东控制的其他公司，关联董事赵艳红、袁铭东回避表决。

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《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 20 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议上述《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

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：

不涉及关联交易，无需回避

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**

《宁波瑞丽洗涤股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

宁波瑞丽洗涤股份有限公司

董事会

2018年12月4日