

证券代码：837601

证券简称：天瑞电子

主办券商：国融证券

湖北天瑞电子股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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：2018年12月11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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长金波
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北天瑞电子股份有限公司章程》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《关于选举第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名金波、何斌、徐晗、刘红斌、赵耀为公

司第二届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会通过之日起计算。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作，第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。

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，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《关于公司向银行申请抵押借款暨关联担保》议案

1.议案内容：

公司与中国建设银行股份有限公司天门分行（以下简称“建设银行”）于 2017 年 12 月签订的申请人民币 4,400,000.00 元抵押借款的合同已于 2018 年 12 月到期。为了满足公司经营及业务发展的需要，利于公司持续稳定经营，公司拟向建设银行申请续贷人民币 4,400,000.00 元的抵押借款，期限一年，以上贷款最终以银行实际审批的额度和期限为准。上述贷款拟由公司实际控制人金波、何斌提供保证；公司所有的不动产权证号为【鄂（2016）天门市不动产权第 0008035 号】的不动产提供抵押，具体担保情况以与建设银行签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避票数为 2 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联担保事项，关联董事金波、何斌回避表决。

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 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

湖北天瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟于 2018 年 12 月 27 日召开公司 2018 年度第二次临时股东大会，并由股东大会审议上述议案。

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，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

经与会董事签字并加盖公章的《湖北天瑞电子股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

湖北天瑞电子股份有限公司

董事会

2018年12月11日