

证券代码：833120

证券简称：瑞铁股份

主办券商：东北证券

江苏瑞铁轨道装备股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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12日 9:00
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长文生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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4人。董事袁佳因工作原因未能出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2019 年度银行融资额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营现状及业务发展需要，预计公司 2019 年度新增向银行申请贷款、贸易融资额度等总计不超过 15,000 万元。其中，以公司及子公司房产、土地提供抵押担保、反担保的融资额度不超过 7,000 万元。同时，提请股东大会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同、协议。

2. 议案表决结果：同意 4 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，无须回避表决。

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《关于预计 2019 年度关联方为公司贷款额度进行担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营现状及业务发展需要，预计 2019 年度关联方为公司贷款额度提供担保总额不超过 15,000 万元，关联担保方为持有江苏瑞铁轨道装备股份有限公司 3%以上股份的股东以及彭晓军、文思敏。

2. 回避表决情况

因涉及关联交易，关联董事文生、彭晓军、王海回避表决，其他

非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议《关于预计 2019 年度关联方向公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营现状及业务发展需要，预计 2019 年度关联方张家港市海纶贸易有限公司向公司提供借款总额不超过 8,000 万元，借款利率不超过银行同期贷款利率。

2. 回避表决情况

因涉及关联交易，关联董事文生、彭晓军回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会拟定于 2018 年 12 月 29 日在公司会议室召开 2018 年第五次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 4 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，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

《江苏瑞铁轨道装备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏瑞铁轨道装备股份有限公司

董事会

2018年12月14日