证券代码：835223　　证券简称：瑞华股份　　主办券商：长江证券

兰考瑞华环保电力股份有限公司

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 14 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：乔相鸣

6.会议列席人员：公司监事及部分高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于致远泰丰委托浦发银行向公司贷款人民币不超过 3000 万元的议案》

1.议案内容：

因日常生产经营需要，兰考瑞华环保电力股份有限公司（以下简称“公司”）

拟接受河南致远泰丰投资集团有限公司委托上海浦东发展银行股份有限公司贷款人民币不超过 3000 万元。贷款年利率为 6.5%，贷款期限为 1 年，具体条款等以签订的协议为准。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事乔相鸣、孙文娟、李斌国、崔晓明、王志杰回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

1、由于日常经营需要，公司在 2019 年度预计向关联方郑州光华大酒店有限公司发生商务接待费用，年度接待总额不超过 60.00 万元。

2、 由于生产经营的需要，全资子公司山东兰生能源有限公司预计在 2019 年度向关联方郑州光华大酒店有限公司累计借款不超过 5000.00 万元。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事乔相鸣、孙文娟、李斌国、崔晓明、王志杰回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《兰考瑞华环保电力股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

兰考瑞华环保电力股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日