

证券代码：839573

证券简称：瑞铂慧家

主办券商：西部证券

上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司 第一届董事会第三十八次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司大会议室
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12月16日，书面方式。
5. 会议主持人：董事长朱谦先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《关于子公司向中国建设银行股份有限公司上海青浦支行申请授信额度的议案》。

1. 议案内容：

上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司上海瑞疆商业管理有限公司（以下简称“瑞疆商业”）为满足业务发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司上海青浦支行（以下简称“建行青浦支行”）申请不超过人民币伍佰万元整（含）的一年期借款（以银行审批为准），以上贷款用于补充瑞疆商业的流动资金。

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：

无

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《关于子公司上海瑞疆商业管理有限公司向银行借款关联担保的议案》。

1. 议案内容：

为满足公司业务发展需要，上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司下属子公司上海瑞疆商业管理有限公司（以下简称“瑞疆商业”）拟向中国建设银行股份有限公司上海青浦支行（以下简称“建行青浦支行”）申请不超过人民币伍佰万元整（含）一年期借款，并拟由子公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理朱谦、朱谦之配偶左晨共

同为子公司瑞疆商业申请上述一年期借款提供无条件、不可撤销的100%连带责任保证,具体担保金额、担保内容、担保期限等以后续签订的担保合同为准。

具体审议事项详见公司同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）公告的《关于关联担保的公告》（公告编号：2018-090）。

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：

董事长朱谦与本议案存在关联关系，回避表决本议案。

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《关于子公司向中国工商银行股份有限公司上海市虹桥商务区支行申请授信额度的议案》。

1. 议案内容：

上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司上海瑞铂瑞衡酒店有限公司（以下简称“瑞铂瑞衡”）为满足业务发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司上海市虹桥商务区支行（以下简称“工行虹桥商务区支行”）申请不超过人民币壹仟贰佰万元整（含）的一年期借款（以银行审批为准），以上贷款用于补充瑞铂瑞衡的流动资金。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于子公司上海瑞铂瑞衡酒店有限公司向银行借款关联担保的议案》

2. 议案内容：

为满足公司业务发展的需要，上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司下属子公司上海瑞铂瑞衡酒店有限公司（以下简称“瑞铂瑞衡”）拟向中国工商银行股份有限公司上海市虹桥商务区支行（以下简称：工行虹桥商务区支行）申请不超过人民币壹仟贰佰万（含）一年期借款，并拟由子公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理朱谦、朱谦之配偶左晨共同为子公司瑞铂瑞衡申请上述一年期借款提供无条件、不可撤销的 100%连带责任保证，具体担保金额、担保内容、担保期限等以后续签订的担保合同为准。

具体审议事项详见公司同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）公告的《关于关联担保的公告》（公告编号：2018-090）。

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：

董事长朱谦与本议案存在关联关系，回避表决本议案。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

3. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 9 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议以上议案，具体审议事项详见公司同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）公告的《2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-091）。

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：

无

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

1、《上海瑞铂慧家科技股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议》。

特此公告。

上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日