

新乡瑞诚科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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27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12月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄忠新
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于预计2019年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人黄忠新2019年预计为公司银行贷款提供最高额5,000万元的连带责任保证担保；公司董事黄德顺2019年预计向公司提供不超过2,000万元财务资助，利率按不高于人民银行规定的同期借款利率执行，期限

1 年；公司 2019 年预计从董事黄德顺、高管黄德民对外投资的新乡市德尔化工有限公司采购原材料不超过 500 万元；关联方上海创诺医药集团有限公司 2019 年预计向公司控股子公司新乡瑞诺药业有限公司提供不超过 5,000 万元财务资助，利率按不高于人民银行规定的同期借款利率执行；公司控股子公司新乡瑞诺药业有限公司 2019 年预计向关联方上海创诺医药集团有限公司销售产品不超过 3,000 万元。

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：

黄忠新持有公司 43.51%股份，系公司控股股东、实际控制人，并担任董事长及总经理；黄德顺持有公司 8.49%股份，并担任公司董事、副总经理。与本议案存在关联关系，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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构，聘期一年。

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：

该议案涉不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务发展的需要，拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司 2018 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-072）。

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：

该议案涉不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司拟为河南神州精工制造股份有限公司向新乡县信用联社申请借款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟为神州精工向新乡县信用联社申请的 3,000 万元借款提供连带责任保证担保；保证期间以合同约定为准；保证范围包括主债权，以及由此而产生的利息、违约金、手续费以及实现担保债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）。

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：

该议案涉不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2019 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 16 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

该议案涉不涉及关联交易，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

《新乡瑞诚科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

新乡瑞诚科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日