



证券简称：ST 瑞格

证券代码：832352

主办券商：东兴证券

## 安徽瑞格电梯服务股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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、会议召开情况

安徽瑞格电梯服务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议于2018年7月13日上午10:00在公司会议室召开，会议通知于2018年7月2日以电话方式送达。本次会议为董事会临时会议。会议由董事长周翔主持，应出席会议的董事5人，实际出席会议的董事5人。本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

### 二、会议表决情况

与会董事审议了以下议案：

#### 1、 审议《关于追认审议为关联方提供担保的议案》

议案内容：2014年6月26日安徽海宁投资实业有限公司（以下简称“海宁投资”）与上海浦江正宜投资管理有限公司（以下简称“浦江正宜”）签订的借款合同，2015年10月15日，安徽瑞格电梯服务股份有限公司、宁静、马元元、海宁投资与浦江正宜签订《补充担保协议》，公司作为担保人，担保额为500万元，担保方式为连带责任



保证担保。

具体内容详见公司于2018年7月13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 或 www.neeq.cc）披露的《安徽瑞格电梯服务股份有限公司关于追认为关联方提供担保的公告》（公告编号：2018-047）。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，周翔，王宁，周楠回避，表决人数不足出席董事会半数，不能形成有效表决。本议案直接提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司召开2018年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于2018年7月30日召开2018年第四次临时股东大会审议相关议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件

《安徽瑞格电梯服务股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

安徽瑞格电梯服务股份有限公司



2018年7月13日