

证券代码：831309

证券简称：雷迪特

主办券商：长江证券

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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8月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月15日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：张崇峻
- 6.会议列席人员：监事、高管
- 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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月22日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖北雷迪特冷却系统股份有限公

司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-021）。

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《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 5 月 2 日取得房产证，房产证地址发生变更，现需要变更注册地址及修改公司章程，具体信息如下：

变更前注册地址：武汉经济技术开发区民营工业园

该注册地址原因：厂房搬迁前办公地址

变更后注册地址：武汉经济技术开发区军山街凤凰工业园凤亭南路 2 号

变更原因：厂房搬迁，取得房产证

注册地址变更后，公司实际办公地址仍为湖北省武汉经济技术开发区军山凤凰工业园区。

公司注册地址变更后，需修改公司章程第四条。

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。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》

1.议案内容：

由于公司经营管理业务需要，拟变更经营范围。

变更前公司经营范围为：汽车热交换器产品、汽车电器、车身附件及零部件的设计、制造、销售；提供相关售后服务；本公司产品及技术的进出口业务；土地使用权租赁服务；企业自有房屋租赁服务。

变更后公司经营范围为：汽车热交换器产品、汽车电器、车身附件及零部件的设计、制造、销售；提供相关售后服务；本公司产品及技术的进出口业务；土地使用权租赁服务；企业自有房屋租赁服务；普通货运；

经营范围变更后，需修改公司章程第十二条。

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《关于关联方为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司在向银行申请贷款的过程中，银行需要控制风险，因而要求我公司的控制股东、董事长提供相关保证担保，具体明细如下：

担保方	贷款银行	交易金额	担保起始日	担保期限
湖北东峻工贸有限公司、张崇峻	上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行	¥84,625,000.00	股东大会审议通过后担保合同签订日	36 个月
总计		¥84,625,000.00		

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：

回避表决情况：张崇峻、张崇岭为关联董事，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 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、

规范性文件及公司章程的有关规定，现提议于 2018 年 9 月 7 日召开湖北雷迪特冷却系统股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，审议上述（一）-（四）项议案。

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：

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

经与会董事签字确认的《湖北雷迪特冷却系统股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日