

证券代码：430428

证券简称：陕西瑞科

主办券商：国金证券

陕西瑞科新材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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9月14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9月4日以书面形式发出。
5. 会议主持人：董事长蔡林先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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0人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于拟向浦发银行宝鸡支行申请1700万综合授信

贷款的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行申请 1700 万元（壹仟柒佰万元）综合授信贷款，贷款期限拟定为 1 年，具体的贷款金额、贷款利率以最终签订的协议或合同为准。公司分别以位于宝鸡市渭滨区高新大道 195 号院的 6 号楼房产及位于宝鸡市钛城路 18 号的土地使用权为上述银行综合授信贷款提供抵押担保，同时公司实际控制人蔡林及其妻廖清玉拟为该授信额度内贷款提供连带责任最高额保证担保。

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：

关联董事蔡林先生回避表决。

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《关于拟向建设银行宝鸡高新大道支行申请 450 万抵押贷款的议案》

2. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司宝鸡高新大道支行申请 450 万元（肆佰伍拾万元）抵押贷款，贷款期限拟定为 1 年，具体贷款金额、贷款利率以最终签订的协议或合同为准。公司以位于宝鸡市渭滨区高新四路 9 号院 14 幢 1 层 01 号房产为上述贷款提供抵押担保，同时公司实际控制人蔡林及其妻廖清玉拟为该抵押

贷款提供连带责任的最高额保证担保。

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：

关联董事蔡林先生回避表决。

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《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

全体董事同意召开公司 2018 年第二次临时股东大会，将上述一、二项议案提交公司股东大会审议。

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：

本议案无回避表决情况。

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

《陕西瑞科新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

陕西瑞科新材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日