

证券代码：002596

证券简称：海南瑞泽

公告编号：2017-096

海南瑞泽新型建材股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议召开通知于2017年6月10日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2017年6月15日以通讯方式召开。本次会议由董事长张海林先生主持，会议应出席董事8人，出席会议并参与表决董事8人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司三亚分行申请贷款的议案》

经审议，为满足公司日常生产经营的需要，同意公司向中国光大银行股份有限公司三亚分行申请3,000万元人民币信用贷款，贷款期限12个月，贷款利率按银企双方签署的《借款合同》相关条款约定为准。公司实际控制人之一、董事长张海林先生及其配偶为本次贷款提供连带责任保证担保。具体贷款手续及文件的签署由公司管理层实施办理。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会

2017年6月15日