

证券代码：603601

证券简称：再升科技

公告编号：临 2018-027

重庆再升科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）第三届董事会第十二次会议通知于 2018 年 3 月 22 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2018 年 3 月 26 日 10:00 以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（董事郭茂先生因工作原因不能亲自出席会议，委托董事易伟先生代为出席会议并行使表决权；独立董事黄忠先生因工作原因不能亲自出席会议，委托独立董事范伟红女士代为出席会议并行使表决权），董事长郭茂先生因工作原因未出席会议，现场参会的董事共同推举董事刘秀琴女士主持会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》详细内容请见 2018 年 3 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司独立董事已对本议案发表独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于向全资子公司苏州悠远环境科技有限公司提供借款的议案》

2018 年“干净空气”和“高效节能”市场保持旺盛需求，为满足公司全资

子公司苏州悠远环境科技有限公司（以下简称“苏州悠远”）生产经营活动中的资金需求，降低公司整体财务费用，公司拟用自有资金向苏州悠远提供人民币1,000万元借款，借款期限自2018年03月26日起至2018年05月31日止，借款利率采用变动利息形式，随国家利率变化，依照国家银行同期贷款基准利率计算，还款时间为2018年05月31日，本金和利息一并还清。双方于2018年3月26日签订了《借款合同》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于向拟参股公司提供借款暨关联交易的议案》

详细内容请见2018年3月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信及在授信额度内提供担保的议案》

为满足公司及全资子公司的生产经营活动需要，优化资金结构，降低融资成本，2018年公司及全资子公司拟向各银行机构申请总额不超过95,000万元的银行授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。公司及全资子公司在上述授信额度内根据实际情况互相提供担保。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。在授信额度范围内，公司及全资子公司的授信额度及担保金额可相互调剂使用。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2018年4月12日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会审议以下议案：

（1）《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

（2）《关于公司及子公司向银行申请综合授信及在授信额度内提供担保的议案》

（3）《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会

2018年3月27日