

证券代码：603601

证券简称：再升科技

公告编号：临 2018-032

重庆再升科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于 2018 年 4 月 12 日以通讯方式召开。会议由董事长郭茂先生召集，本次会议通知于 2018 年 4 月 8 日采用电话、邮件和专人送达等方式发出。本次会议应到董事 8 人（发出有效表决票 8 张），实到 8 人（收到有效表决票 8 张）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、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》

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”）扩大生产经营活动的资金需求，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 1,685 万元借款，借款期限自 2018 年 04 月 12 日起至 2018 年 06 月 30 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 06 月 30 日，本金和利息一并还清。双方于 2018 年 4 月 12 日签订了《借款合同》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 13 日