

证券代码：833781

证券简称：瑞奇智造

公告编号：2023-065

成都瑞奇智造科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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：2023年8月2日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和网络通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月27日以专人通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长唐联生先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向成都农村商业银行股份有限公司青白江支行申请5000万元综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，为了保证生产经营需求，公司向成都农村商业银行股份有限公司青白江支行（以下简称“成都农商银行青白江支行”）申请不超过 5000 万元（大写：伍仟万元整）的银行综合授信额度，期限两年，用于公司采购经营物资等流动资金需求。上述具体事项以公司与成都农商银行青白江支行最终签订的相关合同为准。

公司关联董事兼总经理江伟及其配偶吴晓明、关联董事陈立伟拟为公司向成都农商银行青白江支行申请的 5000 万元综合授信额度（具体金额以银行最终的实际审批金额为准）向成都农商银行青白江支行提供连带责任担保，且不收取任何费用。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-066）。

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：

公司关联董事兼总经理江伟及其配偶吴晓明、关联董事陈立伟拟为公司上述银行综合授信向成都农商银行青白江支行无偿提供担保，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此，该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

《成都瑞奇智造科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

成都瑞奇智造科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 2 日