

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：临 2018-016

债券代码：136250

债券简称：16 瑞茂 01

债券代码：136468

债券简称：16 瑞茂 02

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于第六届董事会第二十二次会议决议的公告

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。

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2018 年 3 月 14 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长燕刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于追加 2017 年度担保预计额度的议案》

详情请见公司于 2018 年 3 月 15 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：5 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《关于郑州中瑞实业集团有限公司 2018 年度向上市公司及其子公司提供关联借款预测的议案》

详情请见公司于 2018 年 3 月 15 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于选举路明多先生为公司董事的议案》

详情请见公司于 2018 年 3 月 15 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：5 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。

四、审议通过《关于修改公司章程的议案》

详情请见公司于 2018 年 3 月 15 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：5 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 2018 年第一次临时股东大会的议案》

详情请见公司于 2018 年 3 月 15 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2018 年 3 月 14 日