

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：临 2018-099

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三十次会议决议的公告

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”）第六届董事会第三十次会议于 2018 年 12 月 14 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 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《关于再次增加 2018 年度担保预计额度及被担保对象的议案》  
详情请见公司于 2018 年 12 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](http://www.sse.com.cn))披露的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于变更单项金额重大的应收款项标准的议案》  
详情请见公司于 2018 年 12 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](http://www.sse.com.cn))披露的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于瑞茂通供应链管理股份有限公司第七届董事会董事候选人提名的议案》

详情请见公司于 2018 年 12 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](http://www.sse.com.cn))披露的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于向中国银行郑州文化支行申请综合授信额度的议案》  
详情请见公司于 2018 年 12 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](http://www.sse.com.cn))披露的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》  
详情请见公司于 2018 年 12 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](http://www.sse.com.cn))披露的相关公告。

表决结果：6 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 12 月 14 日