

证券代码：831203

证券简称：瑞纽机械

主办券商：海通证券

上海瑞纽机械股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年8月11日，电话及邮件。
- 2、会议召开时间：2017年8月21日
- 3、会议召开地点：上海理工大学产业处二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长李建东先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2017年半年度报告》的议案

1、议案内容

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司 2017 年半年度报告》，公告编号为：2017-019。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

(二) 审议通过《向银行金融机构申请流动资金贷款》的议案

1、议案内容

为了满足企业发展的需要，公司决定继续向银行金融机构申请不超过人民币伍仟万元的流动资金贷款，期限一年，担保方式为自有房地产抵押担保。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于 FZB 项目研发立项的议案》

1、议案内容

为改善公司产品结构，改善公司发展对国家核电政策的过分依赖，

结合公司实际情况，决定进行 FZB 项目的研发立项。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

(四) 审议通过《关于根据财会（2017）15 号文会计政策变更的议案》

1、议案内容

根据财政部——财会（2017）15 号文：财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助的通知》的规定，自 2017 年 1 月 1 日企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。公司将按照该文件的规定进行会计政策的变更。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

(五) 审议通过《提议召开 2017 年第一次临时股东大会》的议案

1、议案内容

因议案二需要提交股东大会审议，因此提议 2017 年 9 月 14 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

三、 备查文件目录

- (一) 《关于公司 2017 年半年度报告的议案》；
- (二) 《关于向银行金融机构申请流动资金贷款的议案》；
- (三) 《关于 FZB 项目研发立项的议案》；
- (四) 《关于根据财会（2017）15 号文会计政策变更的议案》；
- (五) 上海瑞纽机械股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；
- (六) 上海瑞纽机械股份有限公司第二届董事会第二次会议记录。

特此公告。

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 23 日