

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2018年8月17日
- 2.会议召开地点：上海理工大学(杨浦区军工路516号)产业处二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月7日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李建东先生
- 6.会议列席人员：监事会主席孙萍女士、监事韩绍东、监事李龙斌、总经理杨玉团先生、财务总监钟燕女士
- 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

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2018年半年度报告》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 2018 年半年度报告》，公告编号为：2018-016。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向银行金融机构申请流动资金贷款》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。同时，为了最大可能的盘活企业资产，公司决定向银行金融机构申请不超过人民币贰仟万元的低风险授信业务，期限壹年。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因上述议案二需要提交股东大会审议，因此提议 2018 年 9 月 7 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司机构改革方案》议案

1.议案内容：

为提升公司执行力、增加工作效率、适应现阶段市场情况，经公司总经理办公会议讨论，决定变更企业内部组织结构。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于对公司高级管理人员薪酬调整与考核》议案

1.议案内容：

为改进与提高公司绩效水平，促进高级管理人员更好的发挥主观能动性，激励激发管理团队的积极性，取得优异的工作业绩，提议对公司高级管理人员年薪进行适当调整并实行 KPI 考核，年终奖金将按 KPI 绩效评分核发。

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：

无。

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

- 1、《关于公司 2018 年半年度报告的议案》；
- 2、《关于向银行金融机构申请流动资金贷款的议案》；
- 3、《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；
- 4、《关于公司机构改革方案的议案》；
- 5、《关于对公司高级管理人员薪酬调整与考核的议案》；

- 6、上海瑞纽机械股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；
- 7、上海瑞纽机械股份有限公司第二届董事会第五次会议记录。

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2018年8月21日