

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2019年3月21日
- 2.会议召开地点：上海理工大学产业处二楼会议室(上海市杨浦区军工路516号)
- 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：2019年3月11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：部分公司监事和高级管理人员
- 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《2018年度总经理工作报告的议案》

- 1.议案内容：

总结公司 2018 年的总体经营情况、研发成果和经营成果，并对 2019 年的经营目标及规划进行展望。

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《天职业字(2019)1400 号审计报告的议案》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 3 月 21 日对公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量情况出具了标准无保留意见的审计报告。

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）审议通过《2018 年年度报告及摘要的议案》

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 2018 年年度报告》及《上海瑞纽机械股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2019-001 和 2019-002。

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。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2018年度公司经审计的决算报告，相关财务数据如下：实现销售收入：5445万元（比上年减少40.1%），利润总额：-1379万元（比上年减少512.37%），净利润：-1385万元（比上年减少517.2%）；截止2018年12月31日公司总资产：16632万元，净资产14165万元。

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。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司2019年度财务预算方案。

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。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

由于2018年度净利润为亏损，因此本年度不进行利润分配。

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。

(七) 审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

总结公司及董事会 2018 年度情况，对公司及董事会 2019 年度工作进行展望。

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。

(八) 审议通过《关于公司 2019 年日常性关联交易的议案》

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关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2019-005。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

李建东、张大伟两位关联董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订公司<章程>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关于修订公司<章程>的公告》，公告编号：2019-007。

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。

(十) 审议通过《关于提议召开 2018 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2019 年 4 月 19 日召开 2018 年度股东大会，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 年度股东大会的通知公告》，公告编号：2019-008。

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。

(十一) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

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会计政策变更公告》，公告编号：2019-009。

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、《2018 年度总经理工作报告》；
- 2、《天职业字（2019）1400 号审计报告》
- 3、《2018 年年度报告》全文及摘要；
- 4、《2018 年度财务决算报告》；
- 5、《2019 年度财务预算报告》；
- 6、《2018 年度利润分配方案的议案》；
- 7、《2018 年度董事会工作报告》；

- 8、《关于公司 2019 年日常性关联交易的议案》；
- 9、《关于修订公司〈章程〉的议案》；
- 10、《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》；
- 11、《关于公司会计政策变更的议案》；
- 12、上海瑞纽机械股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 25 日