

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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8月23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8月12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：公司监事和部分高级管理人员
- 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。

董事霍立志因出差缺席，委托董事焦洋代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2019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2019年半年度报告》，公告编号为：2019-012。

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授信的议案》

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叁仟万元的各类授信业务，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，期限一年。

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《关于提名张琳先生担任公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司现任董事长李建东先生因工作变动原因，向董事会提交了书面辞职报告，该事项导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，因此提名张琳先生担任公司第二届董事会董事候选人，任期至第二届董事会届满为止。

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《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2019 年 9 月 16 日召开 2019 年第一次临时股东大会，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 2019 年第一次临时股东大会的通知公告》，公告编号：2019-017。

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 2019 年半年度报告的议案》；
- 2、《关于向银行金融机构申请授信的议案》；
- 3、《关于提名张琳先生担任公司第二届董事会董事候选人的议案》；
- 4、《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》；
- 5、上海瑞纽机械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日