

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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：2020年5月11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：2020年4月30日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事张琳先生
- 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。

董事张大伟因外出开会缺席，委托董事张琳代为表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举张琳为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，推举张琳为公司第三届董事会董事长，任期至 2023 年 3 月 20 日。

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《关于聘请杨玉团为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，聘请杨玉团连任公司总经理，任期至 2023 年 3 月 20 日。

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《关于聘请焦洋为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，聘请焦洋连任公司董事会秘书，任期至 2023 年 3 月 20 日。

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《关于聘请霍立志为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，聘请霍立志连任公司副总经理，任期至 2023 年 3 月 20 日。

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《关于聘请焦红武为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，聘请焦红武连任公司副总经理，任期至 2023 年 3 月 20 日。

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。

(六) 审议通过《关于聘请钟燕为财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，聘请钟燕为公司财务总监（财务负责人），任期至 2023 年 3 月 20 日。

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。

(七) 审议通过《关于薪酬于考核委员会换届的议案》

1.议案内容：

根据《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，提名张琳、张大伟、杨玉团担任本届薪酬与考核委员会成员。

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。

(八) 审议通过《关于拟修订公司<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据股转公司的要求，公司按照《非上市公众公司信息披露管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》修改了《信息披露管理制度》，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信息披露管理制度》，公告编号：2020-017。

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、《关于选举张琳为公司第三届董事会董事长的议案》；
- 2、《关于聘请杨玉团为公司总经理的议案》；
- 3、《关于聘请焦洋为公司董事会秘书的议案》；
- 4、《关于聘请霍立志为公司副总经理的议案》；
- 5、《关于聘请焦红武为公司副总经理的议案》；

- 6、《关于聘请钟燕为公司财务总监的议案》；
- 7、《关于薪酬与考核委员会换届的议案》；
- 8、《关于拟修订公司<信息披露管理制度>的议案》；
- 9、上海瑞纽机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2020年5月13日