

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.会议召开时间：2020年7月20日
- 2.会议召开地点：上海理工大学新专家楼（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7月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张琳先生
- 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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司发展的需要，修订了〈公司章程〉，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拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2020-023。

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。

（二）审议通过《关于对公司高级管理人员薪酬方案调整的议案》

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，提高管理团队的积极性和稳定性，提议对公司高级管理人员的年薪发放方式进行适当调整。

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《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因上述议案一需要提交股东大会审议，因此提议于 2020 年 8 月 7 日召开 2020 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。

### 三、备查文件目录

- 1、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》；
- 2、《关于对高级管理人员薪酬方案调整的议案》；
- 3、《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；
- 4、上海瑞纽机械股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 21 日