

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2021年3月17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：2021年3月6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：2021-004。

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《关于提名董事候选人的议案》

1.议案内容：

因个人原因，公司董事杨玉团先生向董事会提交了书面辞职报告。鉴于上述董事的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名王蕊女士担任公司第三届董事会董事候选人，任期至第三届董事会届满为止。

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。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司控股股东上海理工资产经营有限公司董事会会议通过了《关于遴选公司内部审计业务中介机构议案》，根据该议案，“上会会计师事务所”为上海理工资产经营有限公司下属公司内部审计业务中介机构。因此公司拟提请董事会同意续聘上会会计师事务所为公司 2020 年度财务报告审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

由于议案一、议案二、议案三需要股东大会审议，因此提议于 2021 年 4 月 9 日召开 2021 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.《关于提名董事候选人的议案》；
- 3.《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 4.《关于提议召开 2021 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三届董事会第四次会议决议。

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 18 日