

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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4月9日
- 2.会议召开地点：上海理工大学产业处会议室（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24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。

董事张大伟因出差缺席，委托董事张琳代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年度总经理工作报告的议案》

- 1.议案内容：

总结公司 2020 年的总体经营情况、研发成果和经营成果，并对 2021 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《上会会计师事务所出具的 2020 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 9 日对公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 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《2020 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 2020 年年度报告》及《上海瑞纽机械股份有限公司 2020 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2021-009 和 2021-010。

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《2020年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2020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：7179.92万元（比上年减少1.56%），利润总额：49.34万元（扭亏为盈，比上年增加154.45%），净利润：41.68元（上年增加132.11%）；截止2020年12月31日公司总资产：17030.50万元，净资产：14076.86万元。

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《2021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2021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《2020年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

由于2020年度净利润较低，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《2020 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 2020 年度情况，对公司及董事会 2021 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 2021 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 2021 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2021-013。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

张琳、张大伟、王蕊三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《关于公司会计政策变更的议案》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：2021-015。

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) 审议通过《关于提议召开 2020 年度股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

提议于 2021 年 5 月 7 日召开 2020 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 2020 年度股东大会的通知公告》，公告编号：2021-016。

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、《2020 年度总经理工作报告》；
- 2、《上会会计师事务所出具的 2020 年度审计报告》
- 3、《2020 年年度报告》全文及摘要；
- 4、《2020 年度财务决算报告》；
- 5、《2021 年度财务预算报告》；
- 6、《2020 年度利润分配方案的议案》；
- 7、《2020 年度董事会工作报告》；
- 8、《关于公司 2021 年日常性关联交易的议案》；
- 9、《关于公司会计政策变更的议案》；
- 10、《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》；
- 11、上海瑞纽机械股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 13 日