

证券代码：834694

证券简称：宝鑫瑞

主办券商：上海证券

## 江苏宝鑫瑞机械股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：2018年9月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2018年8月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张寓丰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

#### （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《任命金燕为董事会秘书的议案》

##### 1.议案内容：

董事会秘书李立传辞职后，公司董事会秘书一职空缺，公司董事会任命金燕为公司董事会秘书。

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《选举金燕为董事的议案》

1.议案内容：

董事李立传辞职后，公司董事一职空缺，公司董事会选举金燕为公司董事。金燕：女，1991 年 07 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2017 年 6 月毕业于浙江工业大学远程教育学院，学历大专。2015 年 5 月至 2017 年 12 月，任职于中亿国星（上海）股权投资基金管理有限公司担任董事长助理，2017 年 12 月至 2018 年 6 月，任职于上海亿央健康管理有限公司担任董事长助理，金燕没有通过董秘资格考试，与公司以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。金燕不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高级管理人员的情形。

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《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2018 年 9 月 20 日上午 10 时在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2018 年 9 月 5 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《公司 2018 年第三次临时股东

大会会议通知公告》。

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、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《江苏宝鑫瑞机械股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

江苏宝鑫瑞机械股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日