

证券代码：872001

证券简称：瑞博股份

主办券商：开源证券

辽宁瑞博精密部件股份有限公司 第二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：2020年6月29日
- 2.会议召开地点：辽宁瑞博精密部件股份有限公司会议室
- 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：2020年6月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长蒋丽鹏
- 6.会议列席人员：闫伊雪、曲星明、林益旭、王良博
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。本次会议的召开程序、表决程序与结果，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《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

原董事卓金华先生、吴文景先生因个人原因辞去董事职务，提名林益旭先生、王

良博先生为董事（简历见附件），任期至公司第二届董事会任期届满为止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 7 月 15 日召开 2020 年第二次临时股东大会，并将上述议案提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）《辽宁瑞博精密部件股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

（二）卓金华先生的辞职报告；

（三）吴文景先生的辞职报告；

（四）林益旭先生的简历；

（五）王良博先生的简历。

辽宁瑞博精密部件股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日