

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：2020年8月24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：2020年8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蒋秋容女士
- 6.会议列席人员：曲星明、杨敏、孙志鹏、闫伊雪
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事会人数符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于披露2020年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2020年半年报报告情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公司管理的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制规定，所包含的信息真实地反馈公司半年度的经营成果和财务状况。详见公司 2020 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2020 年半年度报告》（公告编号 2020-024）。

2.议案表决结果：同意 3 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，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

《辽宁瑞博精密部件股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

辽宁瑞博精密部件股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 24 日