

证券代码：836384

证券简称：瑞真精机

主办券商：东吴证券

无锡瑞真精机股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2019年4月22日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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：2019年4月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长姜军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，表决程序、表决结果合法有效。

（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《公司2018年度经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理代表公司管理层向董事会汇报2018年度总经理工作情况。

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：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况

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《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年度工作情况。

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，无关联方回避情况

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《公司 2018 年审计报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年审计报告

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：

本议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况

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《公司 2018 年财务决算报告及 2019 年财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据 2018 年公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2018 年年度财务决算报告及 2019 年年度财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况

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《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2018 年年度权益分派预案公告》（报告编号：2019-006）

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，无关联方回避情况

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《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2018 年年度报告》（报告编号 2019-001）及《2018 年年度报告及摘要》（报告编号：2019-002）

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，无关联方回避情况

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《关于公司续聘会计师事务所及支付报酬的议案》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构

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：

本议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况

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《关于召开公司 2018 年年度股东大会的》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2019年4月24日在www.neeq.com.cn上披露的《2018年年度股东大会通知公告》（报告编号：2019-005）

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，无关联方回避情况

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、备查文件目录

（一）《无锡瑞真精机股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

无锡瑞真精机股份有限公司

董事会

2019年6月26日