

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 第一届董事会第十九次会议决议公告

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9月30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：2019年9月20日以书面方式通知
5. 会议主持人：董事长蒋丽鹏先生
6. 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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更经营范围》议案

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，在原经营范围基础上增加“汽车销售”。

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，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《修改〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

因公司拟变更经营范围，需对《公司章程》进行相应修改。具体修订内容如下：

修订前：

《公司章程》第二章第十四条，公司的经营范围为：模具、模具钢材、金属材料、塑料制品、冲压零件、汽车零件加工、生产、销售；五金交电、电子产品、机床销售；精密模具及汽车模具开发、设计、销售，机床辅件设计、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修订后：

《公司章程》第二章第十四条，公司的经营范围为：模具、模具钢材、金属材料、塑料制品、冲压零件、汽车零件加工、生产、销售；五金交电、电子产品、机床销售；精密模具及汽车模具开发、设计、销售、汽车销售，机床辅件设计、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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，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。

（三）审议通过《提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续》议案

1. 议案内容：

因公司变更经营范围及修改《公司章程》需办理工商变更登记手续，董事会现提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。

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，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。

（四）审议通过《公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会应进行换届选举。本届董事会拟提名蒋丽鹏、蒋秋容、吴文景、卓金华、钱志红为第二届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后组成公司第二届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

第二届董事会董事候选人蒋丽鹏、蒋秋容、吴文景、卓金华、钱志红，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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《召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1、议案内容

公司拟于 2019 年 10 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会，并将上述议案提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

2、表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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、提交股东大会审议情况

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一届董事会第十九次会议决议》

辽宁瑞博精密部件股份有限公司

董事会

2019年9月30日