

证券代码：872466

证券简称：瑞通精工

主办券商：光大证券

重庆瑞通精工科技股份有限公司 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：2021年1月5日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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12月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李树强
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆瑞通精工科技股份有限公司章程》的规定。

（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《关于预计2021年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，对公司 2021 年度日常关联交易情况予以预计，重庆新瑞通企业管理有限公司、李树强等关联方对公司向金融机构融资行为进行担保，具体内容详见公司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）上发布的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-002）。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联董事李树强、李伟、李希林、曾林、华隆政回避表决，导致董事会表决人数不足三人无法做出表决，该议案将直接提请公司股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆瑞通精工科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

重庆瑞通精工科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 6 日