

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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6月18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：2021年6月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长蒋丽鹏
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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：

原董事王良博先生因个人原因辞去董事职务，提名杜坤先生为董事，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 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 7 月 6 日召开 2021 年第二次临时股东大会，并将上述议案提交 2021 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八次会议决议》；

（二）、王良博先生的辞职报告；

（三）、杜坤先生的简历。

辽宁瑞博精密部件股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 21 日