

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：2021年6月23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：2021年6月11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）审议通过《关于提请召开公司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 9 日上午 9:00 在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。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）上披露的《重庆瑞通精工科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-018）。

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。

（二）审议《关于拟向控股股东借款暨偶发性关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司拟向控股股东重庆新瑞通企业管理有限公司借款 1,000 万元。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）上披露的《重庆瑞通精工科技股份有限公司关于拟向控股股东借款暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2021-017）。

2. 回避表决情况

公司董事李树强为重庆新瑞通企业管理有限公司法定代表人、董事；董事李伟、李希林、曾林、华隆政为重庆新瑞通企业管理有限公司董事，均为关联董事，需回避表决，导致出席董事会的非关联董事人数不足 3 人，无法做出表决，根据《公司章程》和《关联交易管理制度》之规定，本次会议仅就关联交易进行讨论，该议案直接提交股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因出席董事会的非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《重庆瑞通精工科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

重庆瑞通精工科技股份有限公司

董事会

2021年6月23日