

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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 11 月 11 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 11 月 1 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 年第三次临时股东大会》的议案

- 1.议案内容：

公司拟于 2021 年 11 月 26 日上午 9:00 在公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。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 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-028）。

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《关于公司补充确认偶发性关联交易》的议案

1. 议案内容：

2021 年 1 月 6 日，公司在全国中小企业股份转让系统发布了《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（2021-002）。因公司业务快速发展，日常性关联交易将超过年初预计金额。

1、为了公司生产经营，公司于 2021 年 9 月向中远海运租赁有限公司融资 30,001,060.00 元。公司关联方李树强、李希林、李伟、曾林、华隆政、重庆新瑞通企业管理有限公司、重庆新瑞通商行（有限合伙）及重庆市璧山区瑞通精密压铸有限公司为上述融资行为提供担保。

2、公司于 2021 年 11 月向海通恒信国际租赁股份有限公司融资 12,208,100.00 元。公司关联方李树强、李希林、李伟、曾林、重庆新瑞通企业管理有限公司、重庆新瑞通商行（有限合伙）及重庆市璧山区瑞通精密压铸有限公司为上述融资行为提供担保。

具体内容请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《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2021-026）。

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，导致董事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）审议《关于新增 2021 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

因公司业务快速发展，公司将继续通过融资租赁或银行借款的方式融资，公司关联方将继续为公司融资行为提供担保。现对 2021 年度将继续增加的关联担保金额进行预计，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《关于新增 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-027）。

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，导致董事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七次会议决议》。

重庆瑞通精工科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 11 日