

证券代码：833212

证券简称：捷瑞流体

主办券商：国信证券

大连捷瑞流体控制股份有限公司 第三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12月29日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月20日以当面送达方式发出
5. 会议主持人：董事长肖惠杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《预计2022年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体详见于2021年12月30日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台的《大连捷瑞流体控制股份有限公司关于预计2022年度公司日常性关联交易公

告》（公告编号：2021-020）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事肖惠杰、赵仁秋、李博回避本议案的表决。

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 2022 年预计向银行申请授信额度》议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，2022 年度公司拟向银行申请授信额度总计为人民币 3000 万元。公司 2022 年向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2022 年 1 月 17 日 9：00 在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议公司第三届第五次董事会审议通过的尚需股东大会审议的议案。并于 2021 年 12 月 30 日向全体股东发出召开大连捷瑞流体控制股份有

限公司 2022 年第一次临时股东大会的通知。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大连捷瑞流体控制股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

大连捷瑞流体控制股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日