

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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 31 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 12 月 21 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 2022 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 1 月 17 日上午 9:00 在公司会议室召开 2022 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 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-037）。

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《关于补充确认偶发性关联交易》

1.议案内容：

公司因日常生产经营需要，于 2021 年 7 月向控股股东重庆新瑞通企业管理有限公司借款 900 万元，于 2021 年 10 月向控股股东重庆新瑞通企业管理有限公司借款 850 万元。还款到期日根据公司资金周转情况确定，借款利率参照银行同期贷款利率水平，对公司无不利影响，不损害公司及股东的利益。

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：

因非关联董事不足三人，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九次会议决议》。

重庆瑞通精工科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日