

证券代码：832285

证券简称：瑞恩电气

主办券商：东吴证券

## 江苏瑞恩电气股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2022年1月18日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：2022年1月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王良明先生
6. 会议列席人员：全体监事、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议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于预计公司2022年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。

##### 2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事王良明、王晓峰、徐伟回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 2 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告发布召开 2022 年第一次临时股东大会的通知。

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，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

《江苏瑞恩电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江苏瑞恩电气股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 18 日