

证券代码：872001

证券简称：瑞博股份

主办券商：开源证券

辽宁瑞博精密部件股份有限公司 第二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 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2022 年 1 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长蒋丽鹏先生
6. 会议列席人员：全体董事、监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事会人数符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定

（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《关于拟开展保理融资业务的议案》

1. 议案内容：

辽宁瑞博精密部件股份有限公司结合业务发展和生产经营需要，2022 年拟

开展保理融资业务，以在日常经营活动中发生的部分应收帐款为标的，融资金额不超过人民币 300 万元，由公司控股股东、实际控制人蒋丽鹏及其妻子蒋秋容提供保证担保等。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，本议案关联董事蒋丽鹏、蒋秋容需回避表决

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

辽宁瑞博精密部件股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

辽宁瑞博精密部件股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 26 日