

证券代码：831072

证券简称：瑞聚股份

主办券商：东北证券

福建瑞聚信息技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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2月21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2月14日以邮件和其它通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长毛永泉
6. 会议列席人员：监事会成员、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《公司法》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4人。

董事陈日因其它工作安排缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2022年公司日常性关联交易事项》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2022 年度与关联方日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	关联方	关联方关系	预计 2022 年日常关联交易金额 (万元)
关联担保	关联方为公司贷款无偿提供担保	毛永泉、黎樱	毛永泉是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；黎樱是毛永泉妻子。	1,000
财务资助	关联方向公司提供无偿财务资助	毛永泉	毛永泉是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。	500
合计				1,500

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案涉及关联交易，关联董事毛永泉回避表决。

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

《福建瑞聚信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

福建瑞聚信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 23 日