

证券代码：836384

证券简称：瑞真精机

主办券商：东吴证券

## 无锡瑞真精机股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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4月22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4月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长姜军
6. 会议列席人员：姜军、邓维明、高凤山、原兵波、张颖
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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）审议通过《公司2021年度总经理工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理代表公司管理层向董事会汇报2021年度总经理工作情况。

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：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况

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）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报2021年度工作情况。

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：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况

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《公司 2021 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度审计报告

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：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据2021年公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制2021年财务决算报告及2022年年度财务预算方案。

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：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2022年4月22日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-006）

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：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司2021年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2022年4月22日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2021年年度报告》（公告编号2022-001）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）

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：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司续聘会计师事务所及支付报酬》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构

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：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》和《公司法》

的要求，及时完善公司章程内容，设置专门条款，充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益，特修订公司章程。内容详见公司于 2022 年4 月22日在

www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-007）

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：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、和《公司法》的要求，进一步优化和完善公司治理结构，特修订《股东大会议事规则》。内容详见公司于 2022 年4 月22日在

www.neeq.com.cn 上披露的《股东大会议事规则》（2022年4月修订）（公告编号：2022-008）

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：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、和《公司法》的要求，进一步优化和完善公司治理结构，特修订《董事会议事规则》。内容详见公司于 2022 年4 月22日在

www.neeq.com.cn 上披露的《董事会议事规则》（2022年4月修订）（公告编号：2022-009）

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：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、和《公司法》的要求，进一步优化和完善公司治理结构，规范对外投资行为，特修订《对外投资管理制度》。内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在 www. neeq. com. cn 上披露的《对外投资管理制度》（2022 年 4 月修订）

（公告编号：2022-011）

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：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、和《公司法》的要求，进一步优化和完善公司治理结构，规范对外担保行为，特修订《对外担保管理制度》。内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在 www. neeq. com. cn 上披露的《对外担保管理制度》（2022 年 4 月修订）

（公告编号：2022-012）

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：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、和《公司法》的要求，进一步优化和完善公司治理结构，规范关联交易行为，特修订《关联交易管理制度》。内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在 www. neeq. com. cn 上披露的《关联交易管理制度》（2022 年 4 月修订）（公告编号：2022-013）

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：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、和《公司法》的要求，进一步优化和完善公司治理结构，规范投资者关系管理，特制定《投资者关系管理制度》。内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在 www. neeq. com. cn 上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-014）

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：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、和《公司法》的要求，进一步优化和完善公司治理结构，规范利润分配管理，特制定《利润分配管理制度》。内容详见公司于 2022 年

4月22日在www.neeq.com.cn上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-015）

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：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于制定<承诺管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、和《公司法》的要求，进一步优化和完善公司治理结构，规范承诺管理，特制定《承诺管理制度》。内容详见公司于2022年4月22日在www.neeq.com.cn上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-016）

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：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于制定<资金管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、和《公司法》的要求，进一步优化和完善公司治理结构，规范资金管理，特制定《资金管理制度》。内容详见公司于2022年4月22日在www.neeq.com.cn上披露的《资金管理制度》（公告编号：2022-017）

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：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年4 月22日在www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-005）

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：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况

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**

《无锡瑞真精机股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

无锡瑞真精机股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日