

证券代码：831203

证券简称：瑞纽机械

主办券商：海通证券

## 上海瑞纽机械股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：以腾讯会议的方式，提供网络虚拟地址
3. 会议召开方式：网络通信方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长张琳先生
6. 会议列席人员：公司监事和部分高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，合法有效。

#### （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《2021年度总经理工作报告》

##### 1. 议案内容：

总结公司2021年的总体经营情况、研发成果和经营成果，并对2022年的经

营目标及规划进行展望。

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：

无。

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《关于上会会计师事务所出具的 2021 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 25 日对公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量情况出具了标准无保留意见的审计报告。

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：

无。

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) 审议通过《2021 年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司 2021 年年度报告》及《上海瑞纽机械股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2022-002 和 2022-003。

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：

无。

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《2021年度财务决算报告》

1.议案内容：

2021年度公司经审计的决算报告，相关财务数据如下：实现销售收入：7835.06万元(比上年增长9.12%)，利润总额：228.38万元(比上年增长362.86%)，净利润：211.26元(上年增加406.86%)；截止2021年12月31日公司总资产：17382.42万元，净资产：14288.13万元。

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：

无。

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《2022年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司2022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：

无。

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《2021年度利润分配方案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公告《上海瑞纽机械股份有限公司2021年年度权益分派预案公告》，公告编号：2022-010。

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：

无。

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《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

总结公司及董事会 2021 年度情况,对公司及董事会 2022 年度工作进行展望。

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：

无。

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《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司会计政策变更公告》，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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于聘请焦洋先生为公司薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司原薪酬与考核委员会委员杨玉团先生已辞去其董事职位,不再担任公司薪酬与考核委员会委员。公司董事长张琳先生提名,焦洋先生为薪酬与考核委员会委员,其任期与本届董事会相同。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于对公司高级管理人员薪酬方案调整的议案》

1.议案内容：

为改进与提高公司绩效水平，促进高级管理人员更好的发挥主观能动性，提高管理团队的积极性和稳定性，提议对公司高级管理人员年薪发放方式进行适当调整。

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：

焦洋、霍立志两位董事兼职高管，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。

(十一) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》，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：

无。

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《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司同意续聘上会会计师事务所为公司 2022 年度财务报告审计机构。

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：

无。

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《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司 2021 年年度股东大会的通知公告》，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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议《关于公司 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2022-006。

2.回避表决情况

张琳、张大伟、王蕊三位关联董事回避表决。

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。

### 三、备查文件目录

- 1、《2021 年度总经理工作报告》；
- 2、《关于上会会计师事务所出具的 2021 年度审计报告的议案》

- 3、《2021 年度报告及摘要》；
- 4、《2021 年度财务决算报告》；
- 5、《2022 年度财务预算报告》；
- 6、《2021 年度利润分配方案》；
- 7、《2021 年度董事会工作报告》；
- 8、《关于公司 2022 年日常性关联交易的议案》；
- 9、《关于公司会计政策变更的议案》；
- 10、《关于聘请焦洋先生为公司薪酬与考核委员会委员的议案》；
- 11、《关于对公司高级管理人员薪酬方案调整的议案》；
- 12、《关于拟修订公司章程的议案》；
- 13、《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》；
- 14、《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》；
- 15、上海瑞纽机械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日