

证券代码：835312

证券简称：上瑞控股

主办券商：国元证券

上瑞控股股份有限公司 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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和视频相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月12日以邮件、电话等方式发出
5. 会议主持人：庞霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《公司2021年度董事会工作报告》

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》(2022-008)和《2021 年年度报告摘要》(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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2021 年度总经理工作报告》

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2021 年度财务决算报告》

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度权益分派预案的公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2022 年度财务预算报告》

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于续聘天职会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司及子公司 2022 年度融资计划的议案》

1.议案内容：

自 2021 年度股东大会召开之日起至 2022 年度股东大会召开之日止，公司及子公司的融资计划为：公司债券质押式回购融资最高余额 5,000 万元；上瑞资产管理有限公司上瑞资管或其管理基金产品融最高余额 5,000 万元；上瑞融资租赁有限公司通过应收租金有追索保理、无追索保理、质押、借款等方式新增融资不超过 7 亿元；芜湖金财典当有限责任公司以新增融资不超过 1 亿元；安徽瑞象供应链科技有限公司通过应收账款质押、有追索保理、无追索保理等方式新增融资不超过 5,000 万元；筹设中子公司安徽上瑞商业保理有限公司新增融资不超过 5 亿元。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司 2022 年度对外担保的议案》

1.议案内容：

自 2021 年年度股东大会召开之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，公司为子公司上瑞融资租赁有限公司新增担保 7 亿元以内，为各种融资方式提供的担保在总额内相互调剂。同意公司为子公司上瑞资产管理有限公司或其管理基金产品以担保或承诺回购基金份额方式新增担保 5,000 万元以内；同意为子公司芜湖金财典当有限责任公司新增担保 1 亿元以内；同意为子公司安徽瑞象供应链科技有限公司新增担保 5,000 万元以内，为各种融资方式提供的担保在总额内相互调剂；同意公司为筹设中子公司安徽上瑞商业保理有限公司当其成立后以各种方式融资新增担保 5 亿元（人民币，为外币融资提供担保的，以作出担保决定之日的外汇中间价计算，下同）以内。同意授权董事长在上述担保额度内具体办理，该授权不受担保对象资产负债率的限制。担保方式包括连带责任保证、一般保证、资产抵质押、承诺回购等。

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事项，无需回避表决。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上瑞控股股份有限公司关于修订公司章程的公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于变更公司董事会秘书及财务负责人的议案》

1.议案内容：

原财务负责人兼董事会秘书丁志超先生因个人原因提出辞去公司财务负责人兼董事会秘书职务，为保证公司正常运作，聘任郭小荣先生为公司财务负责人兼董事会秘书，自第三届董事会第四次会议审议通过之日起生效。郭小荣先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司财务负责人和董事会秘书的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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事项，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。

(十二) 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的各项议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十三）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2022 年第一季度报告》

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《上瑞控股股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上瑞控股股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日