

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 第三届董事会第九次临时会议决议公告

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9月16日
2. 会议召开地点：以微信群会议的方式，提供网络虚拟地址
3. 会议召开方式：网络通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月9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《高温气冷堆、支撑板加工设备购置申请报告》

##### 1. 议案内容：

根据高温气冷堆项目需要，结合公司目前支撑板业务市场订单情况，公司计划本年内投入加工设备。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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、备查文件目录

1、上海瑞纽机械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2022年9月19日