

证券代码：837961

证券简称：国瑞智能

主办券商：国盛证券

湖北国瑞智能装备股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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：2023年2月28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：2023年2月17日以邮件方式发出
5. 会议主持人：王国军
6. 会议列席人员：李安伟
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》有关规定、法规和规范性文件以及《公司章程》、《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《关于召开2023年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

因公司股东代表监事全郢梅女士达到法定退休年龄，申请辞去公司监事职务，导致公司监事会人数不符合法定最低人数要求。现提请公司召开2023年第一次临时股东大会审议第三届监事会第四次会议提交的《关于提名周春红为公司

股东代表监事的议案》。具体内容详见公司于同日在全国股转系统官网披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-008）。

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：

本议案不存在关联关系，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

《湖北国瑞智能装备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》

湖北国瑞智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日