

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月14日
- 会议召开地点：上海理工大学产业处（杨浦区军工路516号）
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月3日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张琳先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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。
董事张大伟因出差缺席，委托董事张琳代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

总结公司 2022 年的总体经营情况、研发成果和经营成果，并对 2023 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 2022 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 2023 年 4 月 14 日对公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 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《2022 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 2022 年年度报告》及《上海瑞纽机械股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2023-002 和 2023-003。

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《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2022 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：7440.44 万元（比上年减少 5.04%），净利润：74.54 万元（上年减少 64.72%）；截止 2022 年 12 月 31 日公司总资产：16659.97 万元，净资产：14272.67 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《2023 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 2023 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《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

2022 年度公司实现净利润 74.54 万元。综合考虑企业目前的资金情况，本年度不进行分红。

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《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

总结公司及董事会 2022 年度情况，对公司及董事会 2023 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《关于公司第四届董事会换届选举的议案》

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董事换届公告》，公告编号：2023-006。

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：

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。

(九) 审议通过《薪酬与考核委员会关于公司高管 2022 年度绩效薪酬建议的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年企业经营情况，薪酬与考核委员会对公司管理团队进行了考核，根据考核结果对部分高管的薪酬提出调整建议。

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《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 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 2022 年年度股东大会的通知公告》，公告编号：2023-009。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《2022 年度总经理工作报告》；
- 2、《关于上会会计师事务所出具的 2022 年度审计报告的议案》
- 3、《2022 年度报告及摘要》；
- 4、《2022 年度财务决算报告》；
- 5、《2023 年度财务预算报告》；
- 6、《2022 年度利润分配方案》；
- 7、《2022 年度董事会工作报告》；
- 8、《关于公司第四届董事会换届选举的议案》；
- 9、《薪酬与考核委员会关于公司高管 2022 年度绩效薪酬建议的议案》；
- 10、《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》；
- 11、上海瑞纽机械股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日