

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

第四届董事会第二次会议决议公告

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8月4日
- 会议召开地点：上海理工大学产业处会议室（上海市杨浦区军工路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7月21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。

董事张大伟先生因工作原因缺席，委托董事张琳先生代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告的议案》

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2023年半年度报告》，公告编号为：2023-016。

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《关于修改公司章程的议案》

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》公告》，公告编号为：2023-019。

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。

(三) 审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘上会会计师事务所为公司 2023 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。

(四) 审议通过《关于 2023 至 2024 年度管理团队奖励方案的议案》

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，提议制定 2023 至 2024 年度管理团队奖励方案。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2023 年 8 月 25 日 14:00 召开 2023 年第一次临时股东大会。

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.《关于 2023 年半年度报告的议案》；
- 2.《关于修改公司章程的议案》；
- 3.《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》；
- 4.《关于 2023 至 2024 年度管理团队奖励方案的议案》；
- 5.《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；
- 6、上海瑞纽机械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 8 日