

证券代码：837656

证券简称：瑞宝股份

主办券商：开源证券

四川瑞宝电子股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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14日
- 会议召开地点：四川瑞宝电子股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月1日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：刘建
- 会议列席人员：公司监事及全体高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

公司拟与开源证券股份有限公司解除持续督导协议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟与国金证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，拟与国金证券股份有限公司签署持续督导协议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于向股转系统提交公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据全国股份转让系统的相关规定和要求，拟向股转系统提交公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《公司为子公司四川欧莱德精密电子有限公司融资贷款提供连带责任担保的议案》

1.议案内容：

子公司四川欧莱德精密电子有限公司拟向兴业银行股份有限公司双楠支行融资贷款 500 万元，公司为子公司提供连带责任担保，担保期间为一年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过《公司为子公司四川瑞创精密模具有限公司融资贷款提供反担保并承担连带责任担保的议案》

1.议案内容：

子公司四川瑞创精密模具有限公司拟向成都银行股份有限公司成华支行融资贷款 550 万元，公司为子公司提供 1 项知识产权专利质押做反担保并承担连带责任，专利号：ZL202023147792.5，担保期间为一年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2022年度股东大会通知公告》(公告编号：2023-032)

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交2023年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川瑞宝电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

四川瑞宝电子股份有限公司

董事会

2023年8月16日