

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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 25 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 8 月 8 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请王蕊女士为公司薪酬与考核委员会委员的议案》

1. 议案内容：

公司原薪酬与考核委员会委员张大伟先生，因工作原因不再担任公司薪酬与考核委员会委员。公司董事长张琳先生提名，王蕊女士为薪酬与考核委员会委员，其任期与本届董事会相同。

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、上海瑞纽机械股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日