

证券代码：833356

证券简称：瑞虹股份

主办券商：财通证券

浙江瑞虹机电股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023年9月21日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：以现场书面形式方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：李明勇
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定

（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《2023年半年度权益分派预案公告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年9月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-039）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚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：

根据公司权益分配方案，公司总股本拟增至 45,000,010 股，需修改《公司章程》相关内容。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-040）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2023 年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年第一次临时股东大会通知的议案》（公告编号：2023-039）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字并确认的《第三届董事会第八次会议决议公告》

浙江瑞虹机电股份有限公司

董事会

2023年9月22日