

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

第四届董事会第四次会议决议公告

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11月13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11月2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《关于向银行金融机构申请授信的议案》

1. 议案内容：

为了满足企业发展的需要，公司决定继续向银行金融机构申请不超过人民币陆仟万元的各类授信，期限不超过叁年，担保方式为自有房地产抵押担保。

同时，为了最大可能的盘活企业资产，公司决定向银行金融机构申请不超过

人民币贰仟万元的低风险授信业务，期限一年。

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。

(二) 审议通过《关于提名董事候选人的议案》

1.议案内容：

因工作调动原因，公司董事王蕊女士向董事会提交了书面辞职报告。王蕊女士在公司股东大会任命产生新任董事就任之前仍继续履行董事的职责。

鉴于上述董事的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名尚娅女士担任公司第四届董事会董事候选人，任期至第四届董事会届满为止。

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《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2023 年 11 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海瑞纽机械股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2023年11月14日