

证券代码：833212

证券简称：捷瑞流体

主办券商：国信证券

大连捷瑞流体控制股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年12月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月15日以当面送达方式发出
5. 会议主持人：董事长肖惠杰
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举即提名第四届董事会候选人》的议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会审议，同意提名肖惠杰、赵仁秋、韩德申、王之岩、李博为公司

第四届董事会候选人。第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及相关其他法律法规对董事任职资格的要求。为确保董事会的正常运作，在第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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《关于拟修订公司章程》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，对原公司章程修订。详见《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见于 2023 年 12 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台的《大连捷瑞流体控制股份有限公司关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-033）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事肖惠杰、赵仁秋、李博回避本议案的表决。

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 2024 年预计向银行申请授信额度》的议案

1. 议案内容：

为了满足公司生产经营及业务发展的资金需要，2024 年度公司拟向银行申请授信额度总计为人民币 3000 万元。公司 2024 年向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司拟进行应收账款保理融资》的议案

1. 议案内容：

详见于 2023 年 12 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台的《大连捷瑞流体控制股份有限公司关于拟进行应收账款保理融资的公告》（公告编号 2023-034）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司董事会拟定于2024年1月15日8:30在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，审议公司第三届董事会第十三次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意7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，无需回避表决。

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

《大连捷瑞流体控制股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

大连捷瑞流体控制股份有限公司

董事会

2023年12月27日