

证券代码：872996

证券简称：瑞森光学

主办券商：开源证券

南通瑞森光学股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2024年1月9日
- 会议召开地点：海安县曲塘镇双工路55号公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月5日以书面通知方式发出
- 会议主持人：王森林
- 会议列席人员：全体董事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于2024年1月26日上午9:00在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2024年1月9日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南通瑞森光学股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于公司租赁董事杨爱梅女士个人房产》

1.议案内容：

公司拟租赁董事杨爱梅女士的个人房产（位于海安镇中坝中路99号2408室，面积90.49平方米）用于办公使用。具体内容详见公司于2024年1月9日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南通瑞森光学股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-002）。

2.回避表决情况

该议案涉及关联董事王森林、杨爱梅、杨宝富、于丽，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南通瑞森光学股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

南通瑞森光学股份有限公司

董事会

2024年1月9日