

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 第四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2月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月23日以书面方式发出
- 会议主持人：肖惠杰
- 会议列席人员：财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《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《2024年预计为控股子公司担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足与中车商业保理有限公司保理融资业务的需要，大连捷瑞流体控制股份有限公司2024年度计划为以下3个子公司提供担保，担保的额度分别为：

长春捷瑞轨道交通科技有限公司不超过人民币 2000 万元，捷瑞流体（唐山）科技有限公司不超过人民币 1500 万元，捷瑞流体（武汉）科技有限公司不超过人民币 500 万元。上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

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。

(二) 审议通过《召开 2024 年第二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 3 月 18 日 10:00 在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议公司第四届董事会第二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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不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四届董事会第二次会议决议》

大连捷瑞流体控制股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 1 日