

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

第四届董事会第五次会议决议公告

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4月19日
- 会议召开地点：上海理工大学产业处（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：2024年4月8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《2023年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

总结公司2023年的总体经营情况、研发成果和经营成果，并对2024年的经

营目标及规划进行展望。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于上会会计师事务所出具的 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 19 日对公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量情况出具了标准无保留意见的审计报告。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司 2023 年年度报告》及《上海瑞纽机械股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2024-001 和 2024-002。

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。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2023 年度公司经审计的决算报告，相关财务数据如下：实现销售收入：10108.19 万元（比上年增加 35.85%），净利润：352.61 万元（上年增加 373.03%）；截止 2023 年 12 月 31 日公司总资产：24046.61 万元，净资产：14625.28 万元。

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。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2024 年度财务预算方案。

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：

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。

(六) 审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公告《上海瑞纽机械股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2024-006。

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。

(七) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

总结公司及董事会 2023 年度情况，对公司及董事会 2024 年度工作进行展望。

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。

(八) 审议通过《关于聘请尚娅女士为公司薪酬与考核委员会委员的议案》

1. 议案内容：

公司原薪酬与考核委员会委员王蕊女士，因工作调动原因不再担任公司薪酬与考核委员会委员。经公司董事长张琳先生提名，由尚娅女士担任薪酬与考核委员会委员，其任期与本届董事会相同。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《薪酬与考核委员会关于公司高管 2023 年度绩效薪酬建议的议案》

1. 议案内容：

薪酬与考核委员会于 2024 年 3 月 29 日召开会议，根据公司 2023 年的运营情况和财务数据对公司高管 2023 年度的绩效薪酬提出建议。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司 2023 年年度股东大会的通知公告》，公告编号：2024-007。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《2023 年度总经理工作报告》
- 2、《关于上会会计师事务所出具的 2023 年度审计报告的议案》
- 3、《2023 年度报告及摘要》
- 4、《2023 年度财务决算报告》
- 5、《2024 年度财务预算报告》
- 6、《2023 年度利润分配方案》
- 7、《2023 年度董事会工作报告》
- 8、《关于聘请尚娅女士为公司薪酬与考核委员会委员的议案》
- 9、《薪酬与考核委员会关于公司高管 2023 年度绩效薪酬建议的议案》
- 10、《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》
- 11、上海瑞纽机械股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2024年4月23日