

证券代码：837656 证券简称：瑞宝股份 主办券商：国金证券

四川瑞宝电子股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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6月5日
- 会议召开地点：四川瑞宝电子股份有限公司会议室
- 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5月28日以电话通知的方式发出
- 会议主持人：刘建
- 会议列席人员：公司监事及全体高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司贷款拟以专利质押作反担保的议案》

1. 议案内容：

四川瑞宝电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟向成都农商行遂宁分行

贷款 2000 万元，该贷款委托成都中小企业融资担保有限责任公司提供担保，现就上述贷款拟以公司自有两项知识产权专利质押向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保，专利证号：ZL 202023141954.4 一种预防冲裁后塌角的高速冲压精密端子机构、ZL 202023134492.3 一种生产细微精密通讯组件弹性针的五金冲压模具。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

四川瑞宝电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

四川瑞宝电子股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日