

证券代码：831481

证券简称：瑞铃企管

主办券商：开源证券

浙江瑞铃企业管理股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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7月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月25日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陶学定
- 会议列席人员：董事会秘书刘星星
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于提名陶清远先生担任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

原董事会董事马春春女士因个人原因辞去董事的职务。导致公司董事会低于《公司章程》规定的人数，现董事会提名陶清远先生为公司新任董事，新董事任期为第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。陶清远先生不

存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

该事项不涉及关联交易，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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 1 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议选举新董事议案。

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：

该事项不涉及关联交易，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) 审议通过《关于聘任何雨晴女士为公司董事会秘书兼财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任何雨晴女士为公司董事会秘书兼财务负责人，任期自第四届董事会第六次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。有关本议案的内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江瑞铃企业管理股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-022）

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：

该事项不涉及关联交易，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

《浙江瑞铃企业管理股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

浙江瑞铃企业管理股份有限公司

董事会

2024年7月15日