

证券代码：837961

证券简称：国瑞智能

主办券商：国盛证券

湖北国瑞智能装备股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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8月23日
- 会议召开地点：二楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王国军先生
- 会议列席人员：李安伟、郭军、周春红、张红亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

（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年半年度报告》议案

1. 议案内容：

《公司2024年半年度报告》

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《拟为湖北添翼汽车科技有限公司提供担保》议案

1.议案内容：

公司因业务需要，拟为湖北添翼汽车科技有限公司在招商银行十堰分行的授信人民币敞口 3000 万元提供保证担保，期限为两年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事王国军、王科学回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 13 日上午 9：00 在公司二楼会议室召开公司 2024 年度第一次临时股东大会。

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

(一) 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的董事会决议.

(二) 公司 2024 半年度报告.

湖北国瑞智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日