

证券代码：835312

证券简称：上瑞控股

主办券商：国元证券

## 上瑞控股股份有限公司

### 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8月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和视频相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月10日以邮件、电话方式

发出

- 会议主持人：庞霞
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

##### （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《关于子公司上瑞融资租赁有限公司实施增资的议案》

1. 议案内容：同意上瑞融资租赁有限公司引进芜湖江瑞投资管理有限公司（简称“江瑞公司”）投资，实施增资扩股，投资额2,000万元，投资后股权比例为5.0136%；其他内容详见议案。

议案若未获公司股东会、上瑞融资租赁有限公司行业监督管理部门按规定批准，

本次增资终止；江瑞公司上述对外投资若未获相关投资决策程序同意、相关国有资产监督管理部门备案通过，本次增资终止。

《关于子公司上瑞融资租赁有限公司实施增资的议案》

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：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

提名现任董事庞霞女士、李正江先生、郭小荣先生、林冬青先生、黄轶女士继续为公司第四届董事会董事候选人。

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：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2024 年 9 月 10 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会审议以下议案：

1、《关于子公司上瑞融资租赁有限公司实施增资的议案》；

2、《关于董事会换届选举的议案》；

3、《关于监事会换届选举的议案》；

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：

本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。

(四) 审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

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：

本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。

**三、备查文件目录**

上瑞控股股份有限公司第三届董事会第十二次会议会议决议

上瑞控股股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日