

证券代码：831203

证券简称：瑞纽机械

主办券商：国泰海通

上海瑞纽机械股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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：2025 年 5 月 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海理工资产经营有限公司会议室（上海市杨浦区军工路 516 号）
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以邮件方式发出
- 会议主持人：公司董事程旺先生
- 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《关于选举程旺先生担任公司董事长的议案》

1. 议案内容：

推荐程旺先生为董事长，任期至第四届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定承诺管理制度的议案》

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《承诺管理制度》，公告编号分别为：2025-021。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定利润分配管理制度的议案》

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《利润分配管理制度》，公告编号为：2025-022。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》，公告编号为：2025-023。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2025 年 6 月 6 日 14:00 召开 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、上海瑞纽机械股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
- 2、承诺管理制度；
- 3、利润分配管理制度。

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日