

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：2025 年 8 月 8 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 7 月 29 日以通讯方式发出
- 会议主持人：公司董事长程旺先生
- 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 2025 年半年度报告的议案》

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《上海瑞纽机械股份有限公司 2025 年半年度报告》，公告编号为：2025-036。

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《关于向银行金融机构申请授信的议案》

1.议案内容：

为了满足企业发展的需要，公司决定继续向银行金融机构申请不超过人民币陆仟万元的各类授信业务，期限一年，担保方式为自有房地产抵押担保。同时，为了最大可能的盘活企业资产，公司决定向银行金融机构申请不超过人民币贰仟万元的低风险授信业务，期限一年。

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《关于提议召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因《关于向银行金融机构申请授信的议案》需提交股东大会审议，因此提议于 2025 年 8 月 28 日召开 2025 年第三次临时股东大会。

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

上海瑞纽机械股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 12 日