

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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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 12 月 12 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 12 月 4 日以通讯方式发出
- 会议主持人：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。

董事张大伟因工作原因缺席，委托董事程旺代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

取消公司监事会并修订《公司章程》。

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。

（二）审议通过《关于制定和修订的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等 20 个制度。

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《关于增选董事并聘任独立董事的议案》

1.议案内容：

根据股东推荐，石桂峰、顾卫国、谢知默为独立董事候选人。新增独立董事与公司职工代表大会选举的职工董事李龙斌的任期，自股东会审议通过之日起至公司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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于设立董事会专门委员并选举董事会专门委员会成员及召集人的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟完善和设立提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会。

拟推荐各专门委员会成员及召集人如下

（1）提名委员会

独董：谢知默、石桂峰 董事：霍立志 召集人：谢知默

（2）薪酬与考核委员会

独董：谢知默、顾卫国 董事：焦 洋 召集人：谢知默

（3）审计委员会

独董：石桂峰、谢知默 董事：李龙斌 召集人：石桂峰

（4）战略委员会

董事：程 旺、焦 洋、霍立志 召集人：程 旺

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《关于董事、独立董事津贴方案的议案》

1.议案内容：

独立董事，以及未在公司任董事以外其他职位的董事，年度津贴标准为 8 万元（含税），按月发放。

在公司内有任其他职位的董事，年度津贴标准为 4 万元（含税），按月发放。

董事、独立董事自愿放弃的除外。

公司董事、独立董事因改选、任期内辞职等原因离任的，符合津贴发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。

新增董事、独立董事的津贴按照本方案执行。

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。

(六) 审议通过《关于提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名吕燕担任公司第四届董事会董事候选人，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于提议召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2025 年 12 月 30 日 16:30 召开 2025 年第四次临时股东会。

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十一次会议决议

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日