

上海瑞纽机械股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

- 1、会议通知的时间和方式：2018年2月27日，邮件。
- 2、会议召开时间：2018年3月9日
- 3、会议召开地点：上海理工大学产业处二楼会议室（军工路516号）
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长李建东先生
- 6、会议主持人：董事长李建东先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：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

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

委托他人出席的董事姓名为张大伟，不能亲自出席会议的原因
为出差，受托董事姓名为李建东。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年度总经理工作报告》议案

1、议案内容

总结公司 2017 年的总体经营情况、研发成果、经营成果，并对
2018 年的经营目标及规划进行展望。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需股东大会审议。

（二）审议通过《2017 年年度报告及摘要》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 2017 年年度报告》及《上海瑞
纽机械股份有限公司 2017 年年度报告摘要》，公告编号分别为：
2018-001 和 2018-002。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2017 年度财务决算报告》议案

1、议案内容

2017 年度公司经审计的决算报告，相关财务数据如下：实现销售收入：9092 万元（比上年减少 27.1%），利润总额：334.5 万元（比上年减少 35.7%），净利润：332 万元（比上年减少 33.9%）；截止 2017 年 12 月 31 日公司总资产：21320 万元，净资产 15610 万元。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度财务预算报告》议案

1、议案内容

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2018 年度财务预算方案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2017 年度利润分配方案》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）上披露的公告《上海瑞纽机械股份有限公司 2017 年度利润分配预案》，公告编号：2018-006。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容

总结公司及董事会 2017 年度情况，对公司及董事会 2018 年度工作进行展望。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年日常性关联交易》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关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2018-005。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

李建东、张大伟两位关联董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提议召开 2017 年年度股东大会》议案

1、议案内容

提议于 2018 年 4 月 2 日召开 2017 年年度股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉》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信息披露管理制度》，公告编号：2018-010。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需股东大会审议。

(十) 审议通过《关于会计政策变更》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会计政策变更公告》，公告编号：2018-009。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需股东大会审议。

三、 备查文件目录

- 1、《2017 年度总经理工作报告》；
- 2、《2017 年年度报告》全文及摘要；
- 3、《2017 年度财务决算报告》；
- 4、《2018 年度财务预算报告》；
- 5、《2017 年度利润分配方案的议案》；
- 6、《2017 年度董事会工作报告》；
- 7、《关于公司 2018 年日常性关联交易的议案》；
- 8、《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》；
- 9、《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》；
- 10、《关于公司会计政策变更的议案》；
- 11、上海瑞纽机械股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 12 日