

证券代码：837656

证券简称：瑞宝股份

主办券商：开源证券

## 四川瑞宝电子股份有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2020年8月14日
- 2.会议召开地点：四川瑞宝电子股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月2日以书面的方式发出
- 5.会议主持人：曾尚成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司《2020年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

本议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《2020年半年度报告》(公告编号: 2020-023)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司及子公司的关联交易》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于四川瑞宝电子股份有限公司关联交易公告》(公告编号: 2020-022)。

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：

关联董事曾尚成、刘建回避表决。

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 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号: 2020-025)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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

《四川瑞宝电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

四川瑞宝电子股份有限公司

董事会

2020年8月14日