

证券代码：833586

证券简称：雷诺尔

主办券商：上海证券

上海雷诺尔科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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：2021年1月12日
- 2.会议召开地点：公司六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈国成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计2021年度向深圳市东力科创技术有限公司采购变频调速器等产品及销售元器件等，采购单价参照市场公允价格，交易金额不超过2,000万元，具体采购金额以订单为准。

详见公司于 2021 年 01 月 13 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-003)。

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：

该议案不存在需要与会董事回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 01 月 13 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2021-004)。

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：

该议案不涉及需要回避表决的情形。

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

(一)《上海雷诺尔科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

上海雷诺尔科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 13 日