

证券代码：873561

证券简称：瑞达股份

主办券商：东莞证券

唐山瑞达实业股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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：2022年11月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2022年11月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：张秀峰先生
6. 会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《唐山瑞达实业股份有限公司关于拟变更子公司注册地址并修订<公司章程>公告》的议案

1. 议案内容：

因公司发展需要，拟变更全资子公司唐山市瑞达工贸有限公司注册地址并同

步修订其公司章程相应条款。内容详见公司于 2022 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网公告公告编号：2022-035 (www. neeq. com. cn) 披露的《唐山瑞达实业股份有限公司关于拟变更子公司注册地址并修订《公司章程》公告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《唐山瑞达实业股份有限公司关于拟变更子公司经营范围及修订<公司章程>公告》的议案

1. 议案内容：

因公司发展需要，进一步拓展业务，拟变更全资子公司唐山市瑞达工贸有限公司经营范围并同步修订其公司章程相应条款。内容详见公司于 2022 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网公告公告编号：2022-037 (www. neeq. com. cn) 披露的《唐山瑞达实业股份有限公司关于拟变更子公司经营范围并修订《公司章程》公告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《唐山瑞达实业股份有限公司关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据公司发展需要，唐山瑞达实业股份有限公司全资子公司唐山市瑞达工贸有限公司计划租赁唐山瑞达实业股份有限公司关联方祥峰科技有限公司办公场所，租赁金额为 0 元。根据《唐山瑞达实业股份有限公司章程》第一百七十二条规定：公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担

保和资助等，可以免于按照本章规定履行股东大会审议程序。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事张秀峰、吕月丽回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《唐山瑞达实业股份有限公司关于公司向银行申请抵押贷款暨资产抵押公告》的议案

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行、中国交通银行等申请综合授信，贷款金额 3000 万元，内容详见公司于 2022 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网公告公告编号：2022-038（www.neeq.com.cn）披露的《唐山瑞达实业股份有限公司关于公司向银行申请抵押贷款暨资产抵押公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《唐山瑞达实业股份有限公司关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告》的议案

1.议案内容：

现提议召开唐山瑞达实业股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会，审议上述（四）议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《唐山瑞达实业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

唐山瑞达实业股份有限公司

董事会

2022年11月23日