

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

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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：2023 年 3 月 1 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：2023 年 2 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张秀峰
6. 会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、《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《关于公司第一届董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2023 年 3 月 19 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。本届董事会提名张

洪伟先生、王玉萍女士、刘丽娟女士、张秀峰先生、吕月丽女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起生效。

上述被提名的董事候选人，不是失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；其中张洪伟先生、王玉萍女士、刘丽娟女士、张秀峰先生、吕月丽女士为连任。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

关于提请召开唐山瑞达实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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二十二次会议决议》

唐山瑞达实业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日