

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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 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：2023 年 3 月 8 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《关于选举张秀峰先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年第二次临时股东大会选举出公司第二届董事会成员，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举张秀峰为公司第二届董事会董事长，任

期自董事会审议通过之日起至第二届董事会换届之日。

张秀峰先生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。

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。

（二）审议通过《关于续聘王玉萍女士担任公司总经理职务的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会续聘王玉萍女士担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会换届之日。

王玉萍女士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。

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）审议通过《关于续聘王玉萍担任公司董事会秘书职务的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会续聘王玉萍女士担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会换届之日。

王玉萍女士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。

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。

（四）审议通过《关于续聘刘丽娟女士担任公司财务负责人职务的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会续聘刘丽娟女士担任公司财务负责人职务，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会换届之日。

刘丽娟女士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。

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。

（五）审议通过《唐山瑞达实业股份有限公司拟变更会计师事务所议案》

1.议案内容：

具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《唐山瑞达实业股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-010）。

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。

（六）审议通过《唐山瑞达实业股份有限公司关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》

1.议案内容：

公司预计 2023 年度向公司的关联方祥峰科技有限公司租赁土地，消防水池、办公楼等基础设施，用于日常生产，金额不超过 1700000 元。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《唐山瑞达实业股份有限公司关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：

2023-013)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

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二届董事会第一次会议决议》

唐山瑞达实业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 23 日