

证券代码：834720

证券简称：闽瑞股份

主办券商：金圆统一证券

## 福建闽瑞新合纤股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年10月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月19日以书面方式发出
- 会议主持人：陈兴华
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。

#### （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《关于拟建设ES纤维生产线项目的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司经营发展规划，为了提高公司核心产品的产能，增强公司实力，

公司（含子公司）拟在南平市建阳区建设四条 ES 纤维生产线，项目设备总投资不超过 48,000 万元，项目资金来源主要通过申请银行贷款、自有资金等方式筹集。项目拟租赁福建建达开发建设集团有限公司及其下属子公司建设的厂房，根据《建阳医卫产业基地（一期项目）入园企业协议书》，公司具有 5 年免租培育期。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于租赁生产设备的议案》

1.议案内容：

依据《民法典》及有关法律的规定，为明确权利和义务，公司（含子公司）拟与福建建达开发建设集团有限公司或其下属子公司签订《设备租赁合同》，承租其共计总价值约 4.2 亿元的 ES 纤维生产线设备，其中 6,000 万元据《建阳医卫产业基地（一期项目）入园企业协议书》的约定不计租金。设备租金为 148 万元/月，设备保证金 2,200 万元。租赁期起始时间根据设备租赁合同签定时间确定，租赁期不超过 2027 年 7 月。协议条款以双方最终签订的书面协议为准。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披

露的《福建闽瑞新合纤股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。

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：

本议案无需回避表决。

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

第四届董事会第四次会议决议。

福建闽瑞新合纤股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日