

证券代码：872562

证券简称：瑞兆激光

主办券商：中泰证券

河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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11月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩宏升先生
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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4人。

董事刘立歧因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止实施公司2023年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司于2023年8月23日召开的公司第二届董事会第十五次会议、2023年9月7日召开的公司2023年第二次临时股东大会

会，审议通过《关于 2023 年半年度公司利润分配的议案》。因公司目前流动资金紧张，为保障公司业务现金流充足，终止实施公司 2023 年半年度权益分派。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 21 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 6 日