

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

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 24 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 11 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《唐山瑞达实业股份有限公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司业务需要，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向祥峰科技有限公司购入别克牌商务车一辆，唐山市瑞达工贸有限公司以

755,307.08 元价格购买，定价依据为祥峰科技有限公司购买车辆的购买价格。

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四次会议决议》

唐山瑞达实业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日