

证券代码：838514

证券简称：瑞祥智造

主办券商：方正承销保荐

## 新疆瑞祥智能制造股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2024年4月21日
- 会议召开地点：萧宏大厦15楼C座公司办公室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月11日以电话方式发出
- 会议主持人：冯军江先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》和《新疆瑞祥智能制造股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

#### （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《公司2023年度总经理工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，总经理向董事会汇报《2023 年度总经理工作报告》，主要内容包括 2023 年度总体经营情况、2023 年度经营管理工作回顾和 2024 年度重点工作规划。

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事项, 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《公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2023 年度董事会工作报告》，主要内容包括 2023 年度董事会、股东大会规范运作情况和 2024 年度董事会工作规划。

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事项, 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《公司 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2023

年年度报告》（公告编号：2024-022）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）。

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事项，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。

#### （四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

新疆瑞祥智能制造股份有限公司 2023 年度财务决算报告的主要内容包括主要财务指标及变动情况分析、财务状况分析及现金流量分析。公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

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事项，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。

#### （五）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》

1.议案内容：

公司董事会在总结 2023 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，结合公司 2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2024 年度财务预算计划。

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事项，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《公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况，公司 2023 年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

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事项，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。

#### （七）审议通过《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

详见《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会》

1. 议案内容：

董事会提请公司于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室以现场会议形式召开 2023 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(九) 审议通过《公司补充确认关联方财务资助的议案》

1. 议案内容：

关联方杭州欧维客通信技术有限公司 2023 年公司累计提供借款 700,800.00 元，冯军江 2023 年公司累计提供借款 30,000.00 元，关联方黄丽华 2023 年公司累计提供借款 94,300.00 元，以上合计提供财务资助 825,100.00 元，不收取利息，为公司单方受益，该财务资助有助于公司的经营周转。

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：

本议案为关联方提供无息财务资助，为公司单方受益，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。

(十) 审议《公司补充确认关联方承接债权债务的议案》

1. 议案内容：

公司与公司关联方杭州善邦电子有限公司签署合同权利义务转让协议，公司应收客户的合同款 41,453.68 元由杭州善邦电子有限公司支付给公司，同时杭州善邦电子有限公司取得原合同款债权；本公司与本公司关联方杭州善邦电子有限公司以及本公司供应商及其他债权人签署合同权利义务转让协议，本公司应付各方的合同款 1,382,043.82 元由杭州善邦电子有限公司支付，同时其取得原合同款债权。上述债权债务调整前后，公司对相关债权保留权利，对相关债务需承担责任。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，冯军江、王旭光、谢藕宗为关联董事，回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新疆瑞祥智能制造股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

新疆瑞祥智能制造股份有限公司

董事会

2024年4月22日