

证券代码：873382

证券简称：瑞派尔

主办券商：长江承销保荐

瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：康德忠
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及出席会议人员资格符合国家法律法规和《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 2023 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度总经理工作报告予以

汇报。

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《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度董事会工作报告予以汇报。

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《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。

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《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告予以汇报。

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《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报表的审计，公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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。

（六）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度报告及报告摘要予以汇报。

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《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的实际情况，公司董事会建议聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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。

（八）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程规定，董事会提议在 2024 年 5 月 15 日召开 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。

（九）审议通过《关于推选康德芸召集并主持 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事长康德忠因工作原因不能召集并主持公司 2023 年度股东大会，公司董事会推选康德芸召集并主持本次会议。

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。

（十）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联采购、销售的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司与关联方预计发生材料采购、销售的日常性关联交易总金额不超过 2270 万元，基本情况如下：

序号	交易对象	交易类型	产品名称	单价	采购数量	采购总价
1	宜昌中瑞新型建筑材料有限公司	材料采购	KZ 生态颗粒	320 元/方	15000 方	480 万元
2	宜昌中瑞新型建筑材料有限公司	材料采购	KZ 生态模块	420 元/块	25000 块	1050 万元
3	宜昌中瑞新型建筑材料有限公司	材料采购	KZ 生态链块	160 元/平米	40000 平米	640 万
4	宜昌中瑞新型建筑材料有限公司	材料出售	填缝材料	800 元/吨	1250 吨	100 万

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，康德忠为宜昌中瑞新型建筑材料有限公司实际控制人，持有其 98.29%的股权，陈小华持有其 0.49%的股权，康德芸和康德忠系兄妹关系，因此以上三名关联董事回避表决。

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。

（十一）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联租赁的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司与关联方预计发生租赁的日常性关联交易总金额不超过 17 万元，基本情况如下：

序号	交易对象	交易类型	产品名称	单价	采购数量	采购总价
----	------	------	------	----	------	------

1	宜昌同鑫果品有限公司	租赁	租赁办公楼	5000 元/月	12 月	6 万元
2	宜昌中瑞新型建筑材料有限公司	租赁	租赁厂房	11 万/年	1 年	11 万元

2.回避表决情况

康德忠为宜昌中瑞新型建筑材料有限公司实际控制人，持有其 98.29%的股权，陈小华持有其 0.49%的股权，康德芸和康德忠系兄妹关系，因此以上三名关联董事回避表决。

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

《瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日