

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5月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月1日以书面方式发出
- 会议主持人：陈兴华
- 会议列席人员：监事、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<福建闽瑞新合纤有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）>的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《福建闽瑞新合纤有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈兴华先生根据《公司章程》及相关法律法规的要求回避表决。

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《关于公司与认购对象签署附生效条件的股票定向发行认购合同的议案》

1.议案内容：

根据本次定向发行的安排，公司与认购对象签署《关于福建闽瑞新合纤股份有限公司在全国中小企业股份转让系统发行股票之附生效条件的认购合同》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈兴华先生根据《公司章程》及相关法律法规的要求回避表决。

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《关于公司实际控制人与认购对象签署<关于福建闽瑞新合纤股份有限公司在全国中小企业股份转让系统发行股票之附生效条件的认购合同的回购协议>的议案》

1.议案内容：

经各方友好协商，公司实际控制人陈兴华先生与认购对象签署了《关于福建闽瑞新合纤股份有限公司在全国中小企业股份转让系统发行股票之附生效

条件的认购合同的回购协议》，协议中存在特殊条款，协议自各当事方正式签字盖章之日起成立并生效。

特殊条款主要内容为实际控制人回购义务，特殊条款的主要内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《福建闽瑞新合纤有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈兴华先生根据《公司章程》及相关法律法规的要求回避表决。

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《关于修订<章程>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

除本次董事会审议的四项议案拟提交 2024 年第二次临时股东大会审议外，公司董事会提议将公司第四届董事会第八次会议审议通过的《关于为子公司提供担保的议案》（内容详见 2024 年 4 月 3 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》、《预计担保的公告》）一并提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年第二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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

《第四届董事会第九次会议决议》。

福建闽瑞新合纤股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日