

证券代码：838514

证券简称：ST 瑞祥

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5月30日
- 会议召开地点：杭州市滨江区滨盛路1777号萧宏大厦15楼C座会议室
- 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5月20日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长冯军江先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届董事会将于2025年2月17日届满，因公司经营管理需要，公司

拟对董事会提前换届选举，董事会拟提名吉伟成、张栋、杨超、罗建强、雷正行为公司第四届董事会董事成员。董事吉伟成、张栋、杨超、罗建强、雷正行均为新任。第四届董事会董事任命自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，董事任期三年。

经董事会核查，上述提名的 5 名董事不存在《公司法》《公司章程》中不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

提名董事的基本情况详见公司披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-043）。

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。

## （二）审议通过《关于预计 2024 年度公司接受无偿财务资助的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要及流动资金需求，在不影响经营独立性的前提下，公司预计 2024 年度将接受股东吉伟成先生无偿提供的财务资助，预计总额度不超过人民币 2,000 万元。

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：

本议案涉及关联交易，但该议案系公司单方面受益情形，按照相关制度可免于按关联交易审议，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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于 2024 年 6 月 16 日在公司会议室以现场会议形式召开 2024

年第二次临时股东大会，审议上述需提交至股东大会审议的议案。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 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十次会议决议》

新疆瑞祥智能制造股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日