

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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6月16日
- 会议召开地点：新疆昌吉回族自治州昌吉市昌五路30号工业园区
- 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30日以电话方式发出
- 会议主持人：半数以上董事推举吉伟成先生
- 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《关于公司董事会选举董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

2024年6月16日，公司召开2024年第二次临时股东大会选举产生第四届

的董事会成员，现根据《公司法》《公司章程》的规定，选举吉伟成先生为公司第四届董事会董事长，自2024年6月16日起生效，任期三年。

具体内容详见公司同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）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-051）。

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《关于公司聘请总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，聘任侯晓东为总经理。自2024年6月16日起生效，任期三年。

侯晓东与公司控股股东、实际控制人无关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象。

侯晓东的情况详见公司同日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-051）。

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。

## （三）审议通过《关于公司聘请财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，聘任李德萍为财务负责人。自2024年

6月16日起生效。

李德萍与公司控股股东、实际控制人无关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象。

李德萍的情况详见公司同日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-051）。

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。

（四）审议通过《关于公司聘请董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，聘任李德萍为董事会秘书。自2024年6月16日起，任期三年。

李德萍与公司控股股东、实际控制人无关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象。

李德萍的情况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）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-051）。

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。

（五）审议通过《关于公司变更住所的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营发展需要，公司注册地址拟由“新疆昌吉回族自治州昌吉市昌吉国家农业科技园区产业园 21 区 6 丘 77 栋 1 层 1-303”变更为“新疆昌吉国家农业科技园区现代农业精深加工示范区丘 8 栋 8#厂房”，最终变更情况以工商登记核准为准。

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《关于公司变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》第一章第七条规定，“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人拟由冯军江变更为吉伟成。本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

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。

#### （七）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更注册地址；同时根据公司经营管理需求及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司同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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-052）。

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。属于特别决议事项。

(八) 审议通过《关于公司购买资产的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟向南京蓝昊智能科技有限公司采购柔性折弯机，设备交易金额为人民币 43 万元；拟向广东隆信激光智能装备有限公司采购激光切管机，设备交易金额为人民币 23 万元。

具体内容详见公司同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）披露的《购买资产的公告》（公告编号：2024-049）。

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。

(九) 审议通过《关于公司关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展及经营的正常所需，公司拟与关联方发生关联交易，具体情况详见公司同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）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-050）。

2.议案表决结果：同意 4 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，关联董事吉伟成回避表决。

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) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三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 7 月 3 日在公司会议室以现场会议形式召开 2024 年第三次临时股东大会，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。

### 三、备查文件目录

《新疆瑞祥智能制造股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

新疆瑞祥智能制造股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日