

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7月1日
- 会议召开地点：公司
- 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6月24日以书面方式发出
- 会议主持人：陈兴华
- 会议列席人员：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《关于投资淮安项目暨预计担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司产品市场需求及发展需要，公司拟在淮安市与淮安科创产业投资

有限公司（简称“淮安科创”）、淮安开发创业投资有限公司（简称“淮安开发”）共同设立合资子公司（简称“淮安子公司”），其中公司持股 70%，淮安科创持股 15%，淮安开发持股 15%。淮安子公司注册资金 3.6 亿元，淮安子公司计划投资年产 12 万吨复合纤维生产项目。项目投资预计投资总金额为 12 亿元（其中设备投资约 8.4 亿元，土地厂房建设投资约 3.6 亿元），资金来源为注册资本、银行贷款以及其他自有资金。

因公司经营和业务发展的需要，淮安子公司拟向银行申请贷款，贷款金额累计不超过 12 亿元（其中固定资产贷款/项目贷款不超过 8.4 亿元，流动资金贷款不超过 3.6 亿元），公司拟为淮安子公司贷款提供担保，担保额度不超过 8.4 亿元（可向不同的银行提供担保并可循环使用），贷款期限及担保期限以淮安子公司跟银行签署的协议约定为准。

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资的公告（一）》、《预计担保的公告》。

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。

（二）审议通过《关于投资菲律宾项目的议案》

1.议案内容：

根据公司产品市场需求及发展需要，公司的新加坡全资子公司 MR FIBER HOLDING PTE. LTD（简称“新加坡子公司”）拟在菲律宾设立全资孙公司（简称“菲律宾子公司”），菲律宾子公司计划投资年产 6 万吨复合纤维生产项目。项目投资预计投资总金额为 6 亿元，资金来源为自有资金。公司将根据自身的资金情况以及国际经济环境，逐步实施投产计划。

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资的公告（二）》。

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。

(三) 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第三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

《第四届董事会第十次会议决议》。

福建闽瑞新合纤股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日