

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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2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6月15日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长吉伟成先生
- 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《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟向新疆吉瑞祥科技股份有限公司采购生产设备一

批，交易金额为人民币 474 万元（含税）。具体情况详见公司同日披露的《购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2024-057）。

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，新疆吉瑞祥科技股份有限公司系董事长吉伟成先生的关联企业，故回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第四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 19 日在公司会议室以现场会议形式召开 2024 年第四次临时股东大会，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四届董事会第二次会议决议》

新疆瑞祥智能制造股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 4 日