

证券代码：839841

证券简称：瑞尔泰

主办券商：国信证券

## 江西瑞尔泰控制工程股份有限公司

## 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7月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月21日以电话方式发出
- 会议主持人：敖秋华先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定，所作决议合法、有效。

## (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《关于终止公司2023年度权益分派的议案》

## 1. 议案内容：

公司于2024年4月9日召开的公司第三届董事会第九次会议，审议通过

了《关于江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》，并在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《2023 年年度权益分派预案公告》；2024 年 5 月 7 日，该议案经公司 2023 年年度股东大会审议通过。由于公司经营和开拓市场的需求，现拟终止实施上述 2023 年年度权益分派方案。未来公司会根据实际经营情况重新制定权益分派方案。

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：

无

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟于 2024 年 7 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

无

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

《江西瑞尔泰控制工程股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江西瑞尔泰控制工程股份有限公司

董事会

2024年7月5日