

证券代码：872562

证券简称：瑞兆激光

主办券商：中泰证券

河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司

第三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12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月2日以书面方式发出
- 会议主持人：韩宏升
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

(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4人。

董事王超因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止实施公司2023年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司于2024年4月25日召开的公司第三

届董事会第一次会议、2024年5月17日召开的公司2023年年度股东大会，审议通过《关于2023年度公司利润分配方案的议案》。因公司经营和开拓市场的资金需求，为保障公司业务现金流充足，拟终止实施公司2023年度权益分派。

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：

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2024年第二次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年7月29日召开2024年第二次临时股东大会

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：

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

河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司

董事会

2024年7月12日