

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8月23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8月13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《2024年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《2024 年半年度报告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理、业务发展需要，公司拟任命何世光先生为公司常务副总经理，任职期限本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 8 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名候选人简历：

何世光，男，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007 年 7 月至 2021 年 11 月任广州宝洁有限公司供应链总监；2021 年 11 月至 2024 年 8 月任北京京东世纪贸易有限公司家电家居事业群供应链总经理。2024 年 8 月加入本公司，拟任常务副总经理。

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《高级管理人员任命公告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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

第四届董事会第十一次会议决议。

福建闽瑞新合纤股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日