

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：新疆昌吉州昌吉市昌五路30号工业园公司办公室二楼会议室
- 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8月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吉伟成先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》和《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《关于新疆瑞祥智能制造股份有限公司2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，编制了2024年半年度报告，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-067）。

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：

本议案不存在关联交易事项，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四次会议决议》

新疆瑞祥智能制造股份有限公司

董事会

2024年8月26日