

证券代码：833290

证券简称：瑞立达

主办券商：国金证券

## 东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司

## 第四届董事会第一次会议决议公告

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29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8月21日以书面方式发出
- 会议主持人：曾建军
- 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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司2024年半年度报告的议案》

## 1. 议案内容：

详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2024年半年度报告》(公告编号：2024-047)。

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：

不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于选举曾建军先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举曾建军先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满之日。经核查，曾建军先生未受到刑事处罚，未受到行业协会的纪律处分，未在资本市场诚信数据库中存负面信息，未被列入失信被执行人名单，未在“信用中国”网站上存不良信用记录，未被列入失信被执行人名单或被执行联合惩戒。

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：

不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于聘任曾建军先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任曾建军先生为公司总经理，任期第四届董事会届满之日。经核查，曾建军先生未受到刑事处罚，未受到行业协会的纪律处分，未在资本市场诚信数据库中存负面信息，未被列入失信被执行人名单，未在“信用中国”网站上存不良信用记录，未被列入失信被执行人名单或被执行联合惩戒。

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：

不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于聘任何淼女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任何淼女士为公司董事会秘书，任期第四届董事会届满之日。经核查，何淼女士未受到刑事处罚，未受到行业协会的纪律处分，未在资本市场诚信数据库中存负面信息，未被列入失信被执行人名单，未在“信用中国”网站上存在不良信用记录，未被列入失信被执行人名单或被执行联合惩戒。

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：

不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于董事长暂代履行财务负责人职责的议案》

1.议案内容：

公司目前暂无合适的财务负责人人选，为了规范公司治理结构，经公司董事会研究决定，在公司聘任新任财务负责人之前，由公司董事长曾建军先生暂代履行财务负责人职责。公司将尽快聘任德行兼备、经验丰富的财务负责人。

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：

不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》（公告编号：2024-049）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《会计政策变更公告》（公告编号：2024-050）。

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：

不涉及关联交易事项，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。

#### （八）审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司向股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-051）。

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：

关联董事曾建军回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 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：

提请于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第四次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项，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

《东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日