

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9月10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9月6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《2023年股票期权激励计划预留权益授予的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第6号

——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，公司决定实施《福建闽瑞新合纤股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》中预留权益的授予工作。议案具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年股权激励计划预留权益授予的激励对象名单》（公告编号：2024-057）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 25 日召开 2024 年第四次临时股东大会。

内容详见公司同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《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-058）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《第四届董事会第十二次会议决议》。

福建闽瑞新合纤股份有限公司

董事会

2024年9月10日