

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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10月31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：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月8日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长吉伟成先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 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《新疆瑞祥智能制造股份有限公司董事会议事规则》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《关于公司接受关联方债务豁免暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

为支持公司经营发展，公司原实际控制人冯军江、原财务负责人黄丽华以及杭州善邦电子有限公司拟无条件豁免对公司的部分债权。其中，冯军江豁免其对公司 26,168.00 元的债权；黄丽华豁免其对公司 54,800.00 元的债权；杭州善邦电子有限公司豁免其对公司 800,000.00 元的债权。

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：

本议案涉及关联交易，但与会董事均非关联方，且该议案系公司单方面受益情形，按照相关制度可免于按关联交易审议，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六次会议决议》

新疆瑞祥智能制造股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 1 日