

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
第四届董事会第十三次会议决议公告

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 11 月 4 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 11 月 1 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《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》

1. 议案内容：

根据《2023 年股票期权激励计划（草案）》相关规定，在激励计划公告当日

至激励对象完成期权行权登记期间，公司有权益分派、股票拆细、配股、缩股等事项时，应对行权价格进行相应调整。鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，即以公司股本 189,519,923 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.5 元。因此，根据调整规则，行权价格由 3.60 元/股调整为 3.55 元/股。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《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

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。

（二）审议通过《关于变更项目实施地点的议案》

1.议案内容：

2024 年 7 月 1 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于投资菲律宾项目的议案》，根据公司产品市场需求及发展需要，公司的新加坡全资子公司 MR FIBER HOLDING PTE. LTD 拟在菲律宾设立全资孙公司（简称“菲律宾子公司”），菲律宾子公司计划投资年产 6 万吨复合纤维生产项目。项目投资预计投资总金额为 6 亿元，资金来源为自有资金。公司将根据自身的资金情况以及国际经济环境，逐步实施投产计划。内容详见《对外投资的公告（二）》（公告编号：2024-044）。2024 年 7 月 18 日，公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过本议案。

由于形势与环境变化，公司现拟将该项目的实施地点变更为泰国，在泰国设立全资孙公司实施项目，项目的其他内容不变。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《对外投资的公告》（公告编号：2024-067）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2024 第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 20 日召开 2024 年第五次临时股东大会。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 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。

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

《第四届董事会第十三次会议决议》。

福建闽瑞新合纤股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 5 日