

证券代码：871982

证券简称：瑞美股份

主办券商：民生证券

武汉瑞美展览股份有限公司

第三届董事会第十九次临时会议决议公告

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：2025年1月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月7日以书面、传真及电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长方永忠先生
- 会议列席人员：全体高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案内容及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满进行换届选举，本次会议提名方永忠先生、李舜先生、田娟女士、蔡红霞女士、方思源先生为本届董事候选人，上述董事候选人中方永忠先生、李舜先生、田娟女士为连任连选。上述 5 名董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象，

在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

具体董事候选人提案情况如下：

- 1.1 提名方永忠先生为第四届董事会董事候选人；
- 1.2 提名李舜先生为第四届董事会董事候选人；
- 1.3 提名田娟女士为第四届董事会董事候选人；
- 1.4 提名蔡红霞女士为第四届董事会董事候选人；
- 1.5 提名方思源先生为第四届董事会董事候选人；

以上董事候选人的选举以逐项表决的方式进行了审议。具体内容详见公司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《武汉瑞美展览股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2025-004）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于 2025 年度授权委托理财额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《武汉瑞美展览股份有限公司关于 2025 年度授权委托理财额度的公告》（公告编号 2025-005）

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《武汉瑞美展览股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号 2025-007）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于预计 2025 年度日常性关联交易额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《武汉瑞美展览股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易额度的公告》（公告编号 2025-006）。

2. 回避表决情况

本议案审议事项属关联事项，根据相关规则，关联董事方永忠先生、李舜先生、肖美华女士回避表决。因本事项下的出席董事会非关联董事人数不足 3 人，依据《公司章程》的相关规定，本议案直接提交股东大会进行审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉瑞美展览股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

武汉瑞美展览股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 15 日