

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

第四届董事会第三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 4 月 28 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：4 月 21 日以书面及电子邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长方永忠先生
- 会议列席人员：全体监事及高管
- 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。

董事田娟女士因身体原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提议召开 2025 年第二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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号 2025-026）。

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《关联交易的议案》

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联交易公告》（公告编号 2025-024）。

2.回避表决情况

因本议案出席董事会的董事方永忠先生、李舜先生、方思源先生为关联董事，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，依据《公司章程》第六章第二十四条相关规定：“出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议”，本议案需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四届董事会第三次临时会议决议》

武汉瑞美展览股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日