

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 第四届董事会第十次会议决议公告

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：2025年5月23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吉伟成先生
- 会议列席人员：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、召开及议案审议程序符合《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《关于提名刘志刚为公司董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于董事张栋、杨超、罗建强、雷正行提出辞去董事职务，为保证董事会工

作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名刘志刚为第四届董事会董事候选人，任期期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体情况详见公司同日披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名侯晓东为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于董事张栋、杨超、罗建强、雷正行提出辞去董事职务，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名侯晓东为第四届董事会董事候选人，任期期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体情况详见公司同日披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名金阿芳为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于董事张栋、杨超、罗建强、雷正行提出辞去董事职务，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名金阿芳为第四届董事会董事候选人，任期期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体情况详见公司同日披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：

2025-033)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提名张凌云为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于董事张栋、杨超、罗建强、雷正行提出辞去董事职务，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张凌云为董事会董事候选人，任期期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体情况详见公司同日披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于聘任李建帅为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理的需要，公司总经理提名李建帅为公司副总经理，任期期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体情况详见公司同日披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2025 年 5 月 23 日，公司召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的预案》，预计 2025 年向巴州中新瑞吉营地有限公司销售旅游装备不超过 1,300.00 万元。根据公司目前业务开展情况及未来发展需要，公司拟新增向巴州中新瑞吉营地有限公司销售旅游装备不超过人民币 2000 万元。具体情况详见公司同日披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-034）。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事张栋通过控制新疆有温度旅游文化发展投资有限公司间接持有巴州中新瑞吉营地有限公司 20% 的股份，因此需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请公司于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室以现场会议形式召开 2025 年第三次临时股东大会，审议上述需提交至股东大会审议的议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《新疆瑞祥智能制造股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

新疆瑞祥智能制造股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日