

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
第四届董事会第十八次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月17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《关于终止股票定向发行的议案》

1.议案内容：

公司于2024年12月12日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会

第九次会议，于2024年12月27日召开2024年第六次临时股东大会，审议通过了《福建闽瑞新合纤股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案。

股票定向发行相关公告发布后，公司综合考虑未来战略规划，结合实际情况，经充分沟通与慎重考虑，公司决定终止本次股票发行。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于终止股票定向发行的公告》。

2.回避表决情况：

关联董事陈兴华先生根据《公司章程》及相关法律法规的要求回避表决。

3.议案表决结果：同意6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

《第四届董事会第十八次会议决议》。

福建闽瑞新合纤股份有限公司

董事会

2025年5月27日