

证券代码：430271

证券简称：瑞灵石油

主办券商：江海证券

天津瑞灵石油设备股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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 6 月 5 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 27 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长侯强先生
- 会议列席人员：财务总监仇宇红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名侯强（连任）、田润珊（连任）、陈晓飞（连任）、曹晋秋（连任）、张楠（连任）为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年度第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日至。公司第四届董事会董事任期届满至第五届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职责。

上述董事候选人均具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开天津瑞灵石油设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定在 2025 年 6 月 20 日在公司三楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席会议的董事无需回避。

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

《天津瑞灵石油设备股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

天津瑞灵石油设备股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日