

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 第四届董事会第十二次会议决议公告

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 7 月 1 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 6 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘志刚先生
- 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《关于聘任唐利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，公司总经理提名唐利为公司副总经理，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《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-056）。

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。

（二）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因经营发展的需要，公司拟购买新疆吉瑞祥科技股份有限公司所持有的无形资产，包括 23 项商标专用权、2 项专利所有权及 9 项著作所有权等，交易金额不超过人民币 400.00 万元。具体情况详见公司同日披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-052）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事吉伟成回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于向关联自然人借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司实际生产经营状况，为有效缓解公司短期资金周转压力，公司拟向关联自然人借款，借款金额不超过人民币 400 万元，借款期限为 6 个月，借款利率为年利率 5%。具体情况详见公司同日披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-053）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事吉伟成、侯晓东需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

(四) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司经营发展需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体情况详见公司同日披露的《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-054)。

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，属于特别决议事项。

(五) 审议通过《关于提请召开 2025 年第四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 7 月 17 日在公司会议室以现场会议形式召开 2025 年第四次临时股东大会，审议上述需提交至股东会审议的议案。

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十二次会议决议》

新疆瑞祥智能制造股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日