

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 第四届董事会第十五次会议决议公告

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 8 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 8 月 8 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《关于新疆瑞祥智能制造股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年半年度报告包括：公司概况、会计数据和经营情况、重大事件、股份变动及股东情况、董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况、财务会计报告等重要事项，具体内容详见公司同日披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-062）。

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《关于修订<公司章程> 的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》，公司对《公司章程》进行修订，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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程（草案）》（公告编号：2025-063）。

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。

（三）审议通过《关于修订公司治理制度的议案 》

1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》，公司对相关内部制度进行修订，具体内容详见公司在全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的如下公告：

（1）《新疆瑞祥智能制造股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-064）；

（2）《新疆瑞祥智能制造股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-065）；

（3）《新疆瑞祥智能制造股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：

2025-067)；

(4)《新疆瑞祥智能制造股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2025-068)；

(5)《新疆瑞祥智能制造股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2025-069)；

(6)《新疆瑞祥智能制造股份有限公司融资与对外担保管理制度》(公告编号：2025-070)；

(7)《新疆瑞祥智能制造股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-071)；

(8)《新疆瑞祥智能制造股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2025-072)。

(9)《新疆瑞祥智能制造股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2025-073)；

(10)《新疆瑞祥智能制造股份有限公司防范控股股东及其他关联方占用公司资金专项制度》；

(11)《新疆瑞祥智能制造股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

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。

(四) 审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足日常生产经营及业务发展资金需求，公司拟向新疆银行股份有限公司申请不超过人民币 1000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 1 年。具体业务品种、金额、期限、利率、授信用途等要素以本公司与银行签订的合同及文件为准。公司实际控制人吉伟成及配偶张小荣、新疆北方钢铁国际物流股份有限公司为公司授信贷款提供连带责任保证担保。公司向担保方新疆北方钢铁

国际物流股份有限公司提供反担保，具体担保方式、担保期限等以最终与新疆北方钢铁国际物流股份有限公司签订的担保合同为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及公司接受关联方担保的事项，属于公司单方面受益的情况，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第五次临时股东会，具体详见公司 2025 年 8 月 25 日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）披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-077）。

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

（一）《新疆瑞祥智能制造股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

新疆瑞祥智能制造股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日