

证券代码：430428

证券简称：陕西瑞科

主办券商：开源证券

## 陕西瑞科新材料股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年1月19日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月16日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长蔡林
6. 会议列席人员：公司董事及部分高级管理人员列席本次会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于拟投资设立全资子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司战略规划和业务发展需要，公司拟投资设立全资子公司瑞科启源（珠海）科技有限公司，具体内容详见公司于2026年1月20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《陕西瑞科新材料股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 7 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**

1.《陕西瑞科新材料股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。

陕西瑞科新材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日