

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

## 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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：2026 年 3 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：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：2026 年 2 月 13 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《关于公司设立全资子公司的议案》

## 1. 议案内容：

公司根据战略发展规划需要，拟投资设立全资子公司新疆瑞祥智造商贸有限公司（拟设立的子公司实际名称以市场监督管理部门核定为准），注册地新疆喀什地区喀什市经济开发区城北加工转化区保障性住房中国（新疆）自由贸易试验区（喀什片区）D-1-107 室（拟设立的子公司注册地址最终以市场监督管理部门核定为准），注册资本 300 万元，具体情况详见公司同日披露的《对外投资公告》（公告编号：2026-010）。

## 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《关于新增 2026 年日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

根据公司业务发展及经营的正常所需，公司预计 2026 年新增日常性关联交易，具体情况详见公司同日披露的《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

## 2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事吉伟成需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

## （三）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

董事会提请公司于 2026 年 3 月 23 日在公司会议室以现场会议形式召开 2026 年第三次临时股东大会，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

《新疆瑞祥智能制造股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

新疆瑞祥智能制造股份有限公司

董事会

2026年3月6日