

证券代码：833290

证券简称：ST 瑞立达

主办券商：国金证券

东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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 4 月 2 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 3 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：曾建军
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《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 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《关于公司股东贵州贵安综合保税区建设发展有限公司、曾建军提请召开临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司股东贵州贵安综合保税区建设发展有限公司持股 8.64%，曾建军持股 2.25%，合计持股 10.89%，两股东提请召开临时股东会会议，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，公司董事会提请于 2026 年 4 月 20 日召开 2026 年第二次临时股东会。

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《关于公司股东资源渠道支持的议案》

1.议案内容：

鉴于目前公司发展困境，为维持公司法人主体资格、保障全体股东合法权益，公司各股东群策群力，为公司发展提供自身资源渠道支持，包括但不限于定向增发、客户资源推介、原材料采购支持等。

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《关于公司股东贵州贵安综合保税区建设发展有限公司专项支持方案的议案》

1.议案内容：

公司股东贵州贵安综合保税区建设发展有限公司（以下简称“贵安建发”）结合自身国有股东职责定位，以专项支持方式推动公司摆脱困境、实现良性循环。贵安建发拟通过资金、订单支持，采购、生产、财务全流程管控保障专项支持方案合法合规、顺利实施。

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《关于建立<东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司国有股东专项支持方案实施细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司国有股东专项支持方案实施细则》（公告编号：2026-004）。

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、备查文件

《东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日