

证券代码：834720

证券简称：闽瑞股份

主办券商：金圆统一证券

福建闽瑞新合纤股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告

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4月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月24日以书面方式发出
- 会议主持人：陈兴华
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、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《关于注销控股子公司的议案》

1.议案内容：

为进一步整合优化现有资源配置，降低管理成本，公司拟注销控股子公司江

山闽瑞企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“江山闽瑞”）与其下设的项目公司闽瑞新合纤（浙江）有限公司（以下简称“浙江闽瑞”）。

江山闽瑞、浙江闽瑞无实际经营活动，注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台（www.neeq.com.cn）的《注销控股子公司的公告》（公告编号：2026-031）。

2.回避表决情况：

关联董事陈兴华需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展规划，公司控股子公司闽瑞实业控股（江苏）有限公司拟在江苏省淮安市建设 8 条 ES 纤维生产线，项目投资预计总金额为 12 亿元（其中设备投资约 8.4 亿元，土地厂房建设投资约 3.6 亿元），项目资金来源主要通过申请银行贷款、自有资金等方式筹集。

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资的公告》（公告编号：2026-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 14 日下午 14:00 召开 2026 年第三次临时股东会。

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《第四届董事会第三十次会议决议》。

福建闽瑞新合纤股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日