

证券代码：002596

证券简称：海南瑞泽

公告编号：2024-002

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议召开通知于2024年1月7日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2024年1月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张海林先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，其中陈健富先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

依据新修订的《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，结合公司自身的实际情况，公司董事会同意公司对《公司章程》的相关内容进行修订。具体修订内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》，修订后的《公司章程》于同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。本议案属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东或股东委托代理人所持表决权的 2/3 以上表决通过。

## **（二）审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》**

经审议，同意对《公司股东大会议事规则》进行修订。修订后的《公司股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》**

经审议，同意对《公司董事会议事规则》进行修订。修订后的《公司董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》**

经审议，同意对《公司独立董事工作制度》进行修订。修订后的《公司独立董事工作制度》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

## **（五）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

经审议，同意公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定制定的《会计师事务所选聘制度》。制度全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》**

经审议，同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定制定的《独立董事专门会议工作制度》。制度全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

#### **（七）审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》**

经审议，同意对《公司董事会审计委员会工作细则》进行修订。修订后的《公司董事会审计委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

#### **（八）审议通过《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》**

经审议，同意对《公司董事会提名委员会工作细则》进行修订。修订后的《公司董事会提名委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

#### **（九）审议通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》**

经审议，同意对《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。修订后的《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

#### **（十）审议通过《关于子公司拟向其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》**

经审议，本次公司子公司广东绿润环境科技有限公司（以下简称“广东绿润”）拟向其参股公司佛山建绿环境卫生管理有限公司（以下简称“建绿管理”）按出资比例提供财务资助暨关联交易事项，有利于满足建绿管理的项目前期运营资金需

求，且广东绿润按项目进度向建绿管理提供运营所需的资金，不会影响公司、广东绿润的正常生产经营活动。在广东绿润本次提供财务资助的同时，建绿管理另一股东佛山建发智慧城市科技有限公司也将按出资比例提供同等条件的财务资助。因此，本次财务资助暨关联交易处于可控范围内，不会对公司的正常经营造成不利影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意广东绿润按出资比例（49%）向建绿管理提供总额度 980 万元的财务资助，额度使用期限一年，分期出借，分期偿还，每一期借款期限从实际借款之日起计算不超过一年，利率为固定年利率，具体内容以实际签订的借款合同为准。

上述财务资助暨关联交易具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于子公司拟向其参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

本议案属于关联交易事项，在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事专门会议审核意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案不涉及关联董事，全体董事均无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场及网络投票相结合的方式召开，关于公司 2024 年第一次临时股东大会通知的具体内容于同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司  
董事会

二〇二四年一月十二日