

证券代码：873382

证券简称：瑞派尔

主办券商：长江承销保荐

瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2025年2月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月16日以书面方式发出
- 会议主持人：康德忠
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及出席会议人员资格符合国家法律法规和《公司章程》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《关于预计公司2025年度日常性关联租赁的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程规定审议了《关于预计公司2025年度日常性关

联租赁的议案》，详见公司于 2025 年 2 月 10 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《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-001）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，康德忠为宜昌同鑫果品有限公司实际控制人，持有其 100.00%的股权，康德芸和康德忠系兄妹关系，因此以上两名关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立分公司的议案》

1.议案内容：

为了公司业务健康、稳定发展，公司拟在河南南阳市淅川县设立分公司，分公司拟定名称为瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司淅川分公司，拟投资金额不超过 1000 万元人民币。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名康德忠为公司第三届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

提名康德忠为公司第三届董事会候选人

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名康德芸为公司第三届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

提名康德芸为公司第三届董事会候选人

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名陈小华为公司第三届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

提名陈小华为公司第三届董事会候选人

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提名陈经波为公司第三届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

提名陈经波为公司第三届董事会候选人

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提名张光明为公司第三届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

提名张光明为公司第三届董事会候选人

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程规定审议了《关于提请召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联采购、销售的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程规定审议了《关于预计公司 2025 年度日常性关联采购、销售的议案》，详见公司于 2025 年 2 月 10 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《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-001）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，康德忠为宜昌中瑞新型建筑材料有限公司实际控制人，持有其 98.29% 的股权，陈小华持有其 0.49% 的股权，康德芸和康德忠系兄妹关系，因此以上三名关联董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司

董事会

2025年2月10日