

证券代码：002596

证券简称：海南瑞泽

公告编号：2021-083

海南瑞泽新型建材股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议召开通知于 2021 年 11 月 20 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于 2021 年 11 月 25 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《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

经董事会审议，为支持全资子公司海南瑞泽双林建材有限公司（以下简称“瑞泽双林建材”）日常生产经营，瑞泽双林建材向三亚农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币 2,350 万元，贷款期限 36 个月。公司董事会同意公司为上述贷款提供连带责任保证担保，具体担保金额、期限以双方签订的担保合同为准。

此外，公司还以名下位于屯城镇海榆中线东侧（大同十四坡）土地面积 30,706.21 m²工业用地使用权【土地使用权证编号：屯国用（2013）第 02-00001 号】以及公司位于儋州市木棠工业园区振兴大道北侧 A-01-06 地块面积 46,667.00 m²工业用地土地使用权及 4,566.13 m²地上建筑物【不动产权证：琼（2021）儋州

市不动产权第 0061401 号】为上述贷款提供连带责任保证担保。同时公司实际控制人张海林先生、张艺林先生及其二人配偶为上述贷款提供连带责任保证担保。具体贷款、抵押手续及文件的签署由公司管理层实施办理。

公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司之间担保额度的议案》，本次担保金额在上述额度内，因此无需提交股东大会审议。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）上的《关于为全资子公司海南瑞泽双林建材有限公司提供担保的公告》。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本次担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立董事同意。

（二）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会独立董事王立海先生辞去公司独立董事职务，其辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会提名委员会审核，关少凰女士已于 2013 年 9 月取得独立董事资格证书，关少凰女士的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任独立董事职责的要求，符合独立董事候选人的条件，公司董事会同意提名关少凰女士为第五届董事会独立董事候选人，任期自公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。关少凰女士当选后将接任王立海先生原担任的公司董事会下属提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，独立意见具体内容以及《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。关少凰女士的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。关少凰女士简历详见公司同日披露的《关于补选第五届董事会独立董事的公告》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 12 月 13 日召开 2021 年第四次临时股东大会。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 2021 年第四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）。

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

二〇二一年十一月二十五日