

证券代码：002596

证券简称：海南瑞泽

公告编号：2022-028

海南瑞泽新型建材股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议召开通知于 2022 年 5 月 8 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于 2022 年 5 月 13 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：

审议通过《关于公司向银行申请流动资金贷款展期的议案》

2020 年 5 月 11 日，公司与海南银行股份有限公司（以下简称“海南银行”）签署了《流动资金贷款合同》、《最高额抵押合同》等，公司向海南银行申请综合授信 3.5 亿元人民币，其中流动资金贷款额度 2.5 亿元人民币，贷款期限 18 个月。2021 年 11 月 13 日，公司与海南银行签署了《展期协议》，展期金额 2.5 亿元人民币，展期期限 6 个月。

现根据公司实际经营的需要，公司董事会同意向海南银行申请将上述贷款本金继续展期，展期金额为人民币 2.5 亿元，展期期限 3 个月。担保方式如下：（1）以公司拥有的三亚市崖城镇创意产业园区 A41-1/2 地块面积 66,666.52 平方米土地及地上建筑面积 24,361.43 平方米工业房地产，提供抵押担保；（2）公司全资

子公司肇庆市金岗水泥有限公司以名下拥有的《不动产权证》粤（2017）肇庆高要不动产权第 0009799 号、《不动产权证》粤（2017）肇庆高要不动产权第 0009800 号、《不动产权证》粤（2017）肇庆高要不动产权第 0009801 号、《不动产权证》粤（2017）肇庆高要不动产权第 0009802 号、《不动产权证》粤（2017）肇庆高要不动产权第 0009803 号、《不动产权证》粤（2017）肇庆高要不动产权第 0009804 号上的土地及地上建筑物提供抵押担保。（3）以公司拥有的位于三亚市田独镇迎宾大道 09-11-3 地块 17,272.36 平方米土地及地上建筑面积 3,641.58 平方米的房产提供抵押担保；（4）公司全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司以位于三亚市三亚湾海坡开发区建筑面积为 128.56 平方米的房产提供抵押担保；（5）公司实际控制人之一冯活灵先生以其持有的公司 1,000 万股股票提供质押担保；（6）公司以持有的全资子公司肇庆市金岗水泥有限公司 100%股权提供质押担保；（7）公司实际控制人张海林先生、张艺林先生提供个人连带责任保证担保；（8）公司股东三亚大兴集团有限公司提供连带责任保证担保；（9）公司全资公司广东绿润环境科技有限公司提供连带责任保证担保；（10）公司全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司以其持有的 3.29 亿元应收账款提供质押担保。具体事项以双方签订的相关展期协议约定为准。

表决情况：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

二〇二二年五月十三日