

证券代码：002596

证券简称：海南瑞泽

公告编号：2023-007

海南瑞泽新型建材股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议召开通知于 2023 年 3 月 5 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于 2023 年 3 月 10 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《关于公司拟向三亚长庚小额贷款有限责任公司申请贷款的议案》

经审议，为满足公司流动资金周转需求，同意公司向三亚长庚小额贷款有限责任公司（以下简称“长庚小额贷”）申请贷款人民币 1,300 万元，贷款期限 2 个月。最终贷款金额、利率等具体内容以长庚小额贷实际审批为准。公司董事会授权管理层签署与上述业务相关的法律文件及办理与上述业务相关的抵押、担保事宜。

本次贷款的抵押及担保方式如下：1、公司提供名下位于琼海市万泉河口滨海旅游区的房产（权证号：琼〔2019〕琼海市不动产权第 0026108 号）作为抵押担保；2、子公司海南瑞泽双林建材有限公司提供名下位于琼海市万泉河口滨海旅游区的五套房产（权证号：琼〔2020〕琼海市不动产权第 0010721 号、第 0010725

号、第 0010728 号、第 0010742 号、第 0010744 号) 作为抵押担保; 3、子公司琼海瑞泽混凝土配送有限公司提供名下位于琼海市万泉河口滨海旅游区的三套房产(权证号: 琼(2021) 琼海市不动产权第 0003297 号、琼(2022) 琼海市不动产权第 0046387 号、琼(2022) 琼海市不动产权第 0046388 号) 作为抵押担保; 4、子公司三亚瑞泽科技有限公司提供名下位于琼海市博鳌镇珠联管区的房产(权证号: 琼(2022) 琼海市不动产权第 0011027 号) 作为抵押担保。5、公司子公司海南瑞泽双林建材有限公司、琼海瑞泽混凝土配送有限公司、三亚瑞泽科技有限公司为本次贷款提供连带责任保证担保。

公司第五届董事会第二十一次会议以及 2021 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》、《关于公司债务性融资计划的议案》，本次贷款金额在上述额度内，因此无需提交股东大会审议。

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

二〇二三年三月十日