

证券代码：002596

证券简称：海南瑞泽

公告编号：2024-072

海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议召开通知于2024年8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2024年8月30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灏铨先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9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，公司全体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2024年半年度报告及摘要的议案》

经审核，与会董事一致认为：《公司2024年半年度报告及摘要》的编制及审核程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，其内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事及高级管理人员对《公司2024年半年度报告及摘要》发表了明确的书面确认意见。

《公司2024年半年度报告摘要》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》以及指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。《公司 2024 年半年度报告》的具体内容见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会全票同意审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

(二) 审议通过《关于拟质押参股公司佛山建绿环境卫生管理有限公司49%股权的议案》

2023 年 10 月,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”)与政府平台公司佛山建发智慧城市科技有限公司(以下简称“建发科技”)联合中标“龙江镇 2023-2026 年市政主干道路环卫绿化一体化及垃圾收集运输运营项目一标段”(以下简称“龙江项目”),项目三年服务费总额为 66,630,019 元。结合项目实际情况,双方签订了《新设佛山建绿环保投资有限公司的合资协议》(以下简称“合资协议”),并共同成立了项目公司佛山建绿环境卫生管理有限公司(以下简称“建绿公司”),其中建发科技持股 51%,广东绿润持股 49%。

基于上述《合资协议》,广东绿润须将其持有的建绿公司 49%股权全部质押给建发科技,质押期限自办理股份质押登记之日起至广东绿润按照《合资协议》履行完毕全部义务且双方解除股份质押手续之日止。现为了保障龙江项目正常有效运营,董事会同意广东绿润上述质押事项,具体内容以最终股权质押登记信息为准。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

(三) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审议,公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的变更,符合相关法律、法规、规范性文件、《企业会计准则》及《公司章程》的规定,能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,不会对公司的财务报表产生重大影响。因此,董事会同意本次会计政策的变更。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《关于公司会计政策变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会全票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 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

二〇二四年八月三十日