

证券代码：002596

证券简称：海南瑞泽

公告编号：2024-095

海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议召开通知于2024年11月18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11月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长张灏铿先生召集并主持，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：

审议通过《关于聘任子公司高级顾问暨关联交易的议案》

为满足公司主营业务商品混凝土板块经营和发展的需要，助力公司商品混凝土板块持续、健康、稳定发展，公司董事会同意聘任实际控制人之一张艺林先生担任子公司海南瑞泽双林建材有限公司高级顾问，聘期三年，聘任报酬为每年90万元人民币（税前），按月支付。

本议案属于关联交易事项，在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

本次关联交易事项的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《关于聘任子公司高级顾问暨关联交易的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，表决通过。关联董事张灏铨、陈健富回避表决。

三、备查文件

公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月二十一日