

证券代码：002596

证券简称：海南瑞泽

公告编号：2025-054

海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议召开通知于2025年9月28日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2025年9月30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、郭会英女士、谢海虹女士采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司全体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《关于公司向关联方借款展期的议案》

2024年12月30日，公司向副总经理赵立新先生借款人民币1,500万元，借款期限为3个月，借款年利率为3.1%；公司分别于2025年3月26日、2025年6月30日与赵立新先生签署了《〈借款协议〉之补充协议》《〈借款协议〉之补充协议（一）》，上述借款的期限延长至2025年9月30日。截至目前，公司已归还借款本金1,000万元。

现为满足公司日常经营管理及业务发展的需要，经双方协商一致，同意将上述剩余500万元借款的期限延长至2025年12月31日，借款利率保持不变。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《关于公司向关联方借款展期的公告》。

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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、备查文件

公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二五年九月三十日