

证券代码：002596

证券简称：海南瑞泽

公告编号：2024-098

海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议召开通知于2024年12月2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12月6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：

审议通过《关于对外投资设立有限合伙企业的议案》

为实现公司中长期战略布局，借助专业合作伙伴的投资经验、优质资源和专业能力，为公司实现产业多元、高质量发展提供优质项目储备，培育新的发展动能，进一步提升公司综合竞争力和整体价值，公司董事会同意公司与雷华、吴鼎轩共同投资新设立“海南天泽坤泰科技合伙企业（有限合伙）”（暂定名，具体名称以工商核准登记为准），同意公司以自有资金认缴出资人民币2,000万元，占合伙企业总认缴出资额的20%。

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《关于对外投资设立有限合伙企业的公告》。

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七次会议决议。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月六日