

海南瑞泽新型建材股份有限公司

第四届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十二次会议召开通知于2020年7月23日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2020年7月28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9人，实际出席会议董事9人，其中冯儒先生、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）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会将于2020年8月13日届满。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的规定，经公司股东推荐，并经公司第四届董事会提名委员会审查，董事会同意推选张海林先生、吴悦良先生、陈宏哲先生、于清池先生、陈健富先生、张奎先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期为公司股东大会审议通过之日起三年。

- 1、提名张海林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
- 2、提名吴悦良先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

3、提名陈宏哲先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

4、提名于清池先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5、提名陈健富先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

6、提名张奎先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

上述候选人简历等详细内容见同日披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会将于 2020 年 8 月 13 日届满。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的规定，经公司董事会推荐，并经公司第四届董事会提名委员会审查，董事会同意推选白静女士、毛惠清女士、王立海先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期为公司股东大会审议通过之日起三年。

1、提名白静女士为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2、提名毛惠清女士为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

3、提名王立海先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

上述候选人简历等详细内容见同日披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声

明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三位独立董事候选人已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交股东大会审议。公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求，将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

（三）审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 8 月 17 日召开 2020 年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场及网络投票相结合的方式召开，关于公司 2020 年第二次临时股东大会通知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》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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

- 1、公司第四届董事会第四十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见；
- 3、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月二十八日