

证券代码：603601
债券代码：113510
转股代码：191510

证券简称：再升科技
债券简称：再升转债
转股简称：再升转股

公告编号：临 2019-032

重庆再升科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）第三届董事会第二十二次会议于 2019 年 4 月 19 日以通讯方式召开。会议由董事长郭茂先生召集，本次会议通知于 2019 年 4 月 14 日采用电话、邮件和专人送达等方式发出。本次会议应到董事 9 人（发出有效表决票 9 张），实到 9 人（收到有效表决票 9 张）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于调整深圳中纺滤材科技有限公司业绩承诺补偿方案的议案》。

详细内容请见 2019 年 4 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事发表了独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 20 日