

证券代码：833781

证券简称：瑞奇智造

公告编号：2023-001

成都瑞奇智造科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年1月6日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场、网络通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月27日以专人通知方式发

出

- 5.会议主持人：公司董事长唐联生先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《董事会制度》及有关法律法规的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，本次发行股份数量为2,928.00万股，发行后公司注册资本由8,781.6254万元变为

11,709.6254 万元。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监督办法（试行）》《上市公司章程指引》相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。修订后的《公司章程》自股东大会通过后开始启用，原《公司章程》不再使用，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《公司章程变更公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

为降低公司财务费用，提高资金使用效率，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 50,725,100.61 元，本次置换符合全体股东权益，且不与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相变更募集资金投向和损害股东利益的情况，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黎仁华、林杨对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（下称：超募资金）可用于永久补充流动资金，每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的百分之三十。现公司拟根据超募资金情况，按规定使用超募资金用于永久补充流动资金。公司承诺在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助并披露，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黎仁华、林杨对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

由于募集资金投资项目建设需要一定的建设周期，为提高募集资金使用效益，为公司和股东获取更多的投资回报，公司拟使用额度不超过 1.6 亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品，包括协定存款、结构性存款等安全性高、流动性好、可以保障本金安全的产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于利用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黎仁华、林杨对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 1 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于拟变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》、《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》、《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都瑞奇智造科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

成都瑞奇智造科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 10 日