

证券代码：920099

证券简称：瑞华技术

公告编号：2024-066

## 常州瑞华化工工程技术股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年10月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月8日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长徐志刚
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

###### 1.议案内容：

鉴于公司募投项目的实施主体为山东瑞纶新材料科技有限公司（以下简称

“山东瑞纶”), 故公司拟使用募集资金向山东瑞纶进行增资以实施募投项目, 拟增加山东瑞纶注册资本 5,000 万元。本次增资完成后, 山东瑞纶的注册资本由 10,000 万元增加至 15,000 万元, 最终以工商变更登记为准。本次增资完成后山东瑞纶股权结构不发生变化, 仍为公司全资子公司。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在北京证券交易所官网披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

所审议案已经第三届独立董事第一次专门会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易。

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

《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日