

证券代码：920099

证券简称：瑞华技术

公告编号：2024-073

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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29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24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《关于公司<2024年三季度报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律、法规要求，编制《2024年三季度报告》，从会计数据和

财务指标摘要、股本变动及股东情况等方面对公司 2024 年第三季度的情况进行了详细披露，具体内容详见公司在北京证券交易所官网披露的《2024 年第三季度报告》（2024-075）。

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董事会第七次审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年三季度权益分派的议案》

1.议案内容：

结合公司目前经营状况，考虑公司未来可持续发展状况，同时兼顾对公司股东的合理回报，公司拟进行 2024 年三季度权益分派，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），具体内容详见公司在北京证券交易所官网披露的《2024 年第三季度权益分派预案公告》（2024-076）。

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二次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足常州瑞凯化工装备有限公司（以下简称“瑞凯装备”）新厂房项目的建设资金需求，瑞凯装备拟向建设银行申请固定资产贷款，由公司无偿为瑞凯装

备提供最高不超人民币 7700 万连带责任担保，具体内容详见公司在北京证券交易所官网披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（2024-077）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司根据向不特定合格投资者公开发行股票的发行业务规则，同意公司注册资本由人民币 5,999.9998 万元变更为人民币 7,839.9998 万元，并结合中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及相关规定，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续，具体内容详见公司在北京证券交易所官网披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（2024-078）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于修订公司制度的议案》

1.议案内容：

因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指

引第1号—独立董事》，公司结合有关规定修改相关制度，具体如下：

议案 5.1、《董事会议事规则》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网披露《董事会议事规则》（2024-079）；

议案 5.2、《对外担保管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网披露《对外担保管理制度》（2024-080）；

议案 5.3、《关联交易管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网披露《关联交易管理制度》（2024-081）；

议案 5.4、《利润分配管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网披露《利润分配管理制度》（2024-082）；

议案 5.5、《承诺管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网披露《承诺管理制度》（2024-083）；

议案 5.6、《募集资金管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网披露《募集资金管理制度》（2024-084）；

议案 5.7、《独立董事工作细则》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网披露《独立董事工作细则》（2024-085）；

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订公司董事会专门委员会制度的议案》

1.议案内容：

因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司结合有关规定修改董事会专门委员会制度，具体内容详见公司在北京证券交易所官网披露的《董事会战略委员会工作细则》（2024-086）、《董事会提名委员会工作细则》（2024-087）、《董事会审计委员会工作细则》（2024-088）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2024-089）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

1.议案内容：

因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司结合有关规定制定《独立董事专门会议工作制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网披露的《独立董事专门会议工作制度》（2024-090）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟召开 2024 年第三次临时股东大会审议相关事项，具体内容详见公司在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（2024-091）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

- 1、《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- 2、《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第三届董事会第七次审计委员会会议决议》
- 3、《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第三届独立董事第二次专门会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

董事会

2024年10月31日