

证券代码： 300600

证券简称： 国瑞科技

公告编号： 2022-021

常熟市国瑞科技股份有限公司

第四届第五次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年04月25日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第五次会议的通知。本次会议于2022年4月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长郦几宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下提案：

1、审议通过《关于董事会对公司2021年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，该意见是根据中国注册会计师审计准则要求，出于职业判断出具的，依据和理由符合有关规定，公司董事会对审计意见无异议。

《董事会关于公司2021 年度无保留意见审计报告中强调事项段有关事项的专项说明》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

常熟市国瑞科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日