

证券代码： 300600

证券简称： 国瑞科技

公告编号： 2022-035

常熟市国瑞科技股份有限公司

第四届第七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9月7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七次会议的通知。本次会议于2022年9月14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8人，董事龚瑞良因公务原因未出席会议。会议由董事长邝几宁先生主持，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《关于提名非独立董事候选人的议案》

经审议，会议同意提名葛颖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

经审议，同意公司于2022年9月30日下午14:30召开2022年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。

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 9 月 14 日