

证券代码： 300600

证券简称： 国瑞科技

公告编号： 2023-048

常熟市国瑞科技股份有限公司

第四届第十五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2023年11月16日以电话及电子邮件方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第十五次会议的通知。本次会议于2023年11月21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8人，实到董事8人。会议由董事长葛颖先生主持，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议案：

1、审议通过《关于提名高松青为公司非独立董事候选人的议案》

经审议，会议同意提名高松青女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2023 年第二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。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

公司独立董事对本项议案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《关于提名伍宏发为公司非独立董事候选人的议案》

经审议，会议同意提名伍宏发先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2023 年第二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。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

公司独立董事对本项议案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。

大会审议。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，会议同意聘任杨峰先生为公司总经理，任期自公司 2023 年第二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。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

4、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买公司董监高责任险的公告》。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 8 票。由于本议案内容与全体董事均有关联，全体董事采取了回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

公司独立董事就本项议案发表了明确同意的独立意见。

5、审议通过《关于提请召开 2023 年度第二次临时股东大会的议案》

同意于 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《常熟市国瑞科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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

2023 年 11 月 22 日