

瑞泰科技股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2023年12月17日通过电子邮件发出，于2023年12月22日以通讯表决的形式召开。

会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《瑞泰科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议由董事长宋作宝先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议通过如下决议：

（一）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于向控股子公司湖南湘钢瑞泰科技有限公司同比例增资的议案》。

详见刊登于本公告同日的《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司关于对控股子公司同比例增资的公告》（公告编号：2023-057）。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司刊登于本公告同日的《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

（二）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订公司〈合规管理制度〉部分条款的议案》。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司合规管理制度》全文刊登于本公告同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司 2023-2025 年度合规管理工作方案》。

（四）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司 2024 年内
部审计工作计划》。

（五）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司〈
资产减值准备管理办法〉的议案》。

同意对公司《资产减值准备管理办法》的部分条款进行修订，并将该制度更
名为《资产减值准备财务核销管理办法》。修订后的《瑞泰科技股份有限公司资
产减值准备财务核销管理办法》全文刊登于本公告同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司〈
党委会、董事会、总经理办公会研究讨论和决策事项清单〉的议案》。

同意对公司《党委会、董事会、总经理办公会研究讨论和决策事项清单》进
行修订。

三、备查文件

- 1、《瑞泰科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》；
- 2、《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相
关事项的独立意见》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 23 日