

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-040

## 瑞纳智能设备股份有限公司

### 关于第二届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2023年7月11日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于2023年7月8日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司增加注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

公司于2023年4月17日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，并于2023年5月23日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司2022年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体利润分配方案为：向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币8元（含税），共计派发现金红利人民币59,512,000元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增59,512,000股，转增后公司股本变更为133,902,000股（具体以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际登记结果为准）。本年度不送红股。

2023年7月5日，公司实施完成2022年年度权益分派事宜，公司总股本由74,390,000股增加至133,902,000股。公司注册资本相应由人民币74,390,000.00元增加至人民币133,902,000.00元。

根据上述变更情况，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《瑞纳智能设备股份有限公司章程》相关内容进行修订。

董事会提请股东大会授权公司管理层及相关部门负责办理上述工商变更登记及章程备案等事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

表决结果：同意9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《关于公司增加注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

## **（二）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。**

经与会董事审议，同意公司于2023年7月27日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议《关于公司增加注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

表决结果：同意9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）《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》。

## **三、备查文件**

1、第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2023年7月12日