

证券代码：872869

证券简称：瑞华技术

主办券商：中信建投

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年12月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月28日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：徐志刚
- 6.会议列席人员：康葵、周海燕、顾佳慧、谈登来
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售参股公司东明中信国安瑞华新材料有限公司股权》议案

- 1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟将持有的参股公司东明中信国安瑞华新材料有限公司 20%的股权以人民币 2000 万元的价格出售给东明安致化工销售有限公司。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《出售参股公司东明中信国安瑞华新材料有限公司股权的公告》（2019-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认对外投资设立控股子公司暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司与实际控制人徐志刚于 2019 年 11 月 27 日共同投资设立了控股子公司常州瑞晟催化材料科技有限公司。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《追认对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（2019-015）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事徐志刚已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于追认对外投资设立控股子公司》议案

1.议案内容：

公司与史制强于 2019 年 11 月 21 日共同投资设立了控股子公司常州瑞纶新材料科技有限公司。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《追认对外投资设立控股子公司的公告》

(2019-016)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2019 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司拟进行利润分配及资本公积转增股本，具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年半年度权益分派预案公告》（2019-017）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于拟修改公司章程》议案

1.议案内容：

因公司拟进行资本公积转增股本，章程相关条款需进行变更，具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修改公司章程的公告》（2019-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司本次解限售、权益分派及章程备案等相关事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权处理本次解限售、权益分派及章程备案等相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于购买控股子公司常州瑞晟催化材料有限公司股权暨关联交易》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟受让实际控制人徐志刚持有的控股子公司常州瑞晟催化材料有限公司股权，具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《购买控股子公司常州瑞晟催化材料有限公司股权暨关联交易的公告》（2019-019）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事徐志刚已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于购买控股子公司常州瑞纶新材料科技有限公司股权》议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟受让史制强持有的控股子公司常州瑞纶新材料科技有限公司股权，具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《购买控股子公司常州瑞纶新材料科技有限公司股权的公告》（2019-020）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于对全资子公司常州瑞凯化工装备有限公司增资》议案

1. 议案内容：

公司拟对全资子公司常州瑞凯化工装备有限公司增资，具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对全资子公司常州瑞凯化工装备有限公司增资的公告》（2019-021）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

鉴于上述需提交股东大会审议的议案，提请召开 2019 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》(2019-022)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议《关于提前解除股东自愿限售股份》议案

1.议案内容：

公司共计 23 名股东于 2019 年 3 月 21 日申请股份自愿限售，限售期为 24 个月，详见《关于股东所持公司股票自愿限售的公告》(2019-002)。考虑到股东的意愿和需求，并结合公司的实际经营情况，经友好协商，公司与全体股东达成一致，拟对上述 23 名股东自愿限售股份提前解除限售。

2.回避表决情况

7 名董事均为关联董事，均需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日