

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

第一届董事会第七次会议决议公告

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4月25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4月10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《关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会编制了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司2018年度董事会工作

报告》，对 2018 年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2018 年度总经理工作报告的》议案

1.议案内容：

总经理编制了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司总经理 2018 年度工作报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报工作报告。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2018 年年度报告及摘要的》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2018 年年度报告》及《常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2018 年年度财务决算方案的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

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：

无。

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《关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2019 年年度财务预算方案的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度财务预算情况予以汇报。

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：

无。

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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，对 2019 年日常性关联交易进行了预计，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况为：

预计公司与东明中信国安瑞华新材料有限公司累计发生金额不超过 2000 万元，全资子公司常州瑞凯化工装备有限公司与东明中信国安瑞华新材料有限公司累计发生金额不超过 2000 万元，合计不超过 4000 万元。

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：

关联董事徐志刚回避表决。

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《关于公司 2018 年度财务报表报出的》议案

1.议案内容：

公司编制了 2018 年度财务报表，相关报表已由江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现公司拟对外报出以上财务报表。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于会计政策变更的》议案

1.议案内容：

公司拟对会计政策进行变更,详细内容见公司于 2019 年 4 月 26 日披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-006）。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2018 年年度股东大会的》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 20 日召开 2018 年年度股东大会，审议相关议案。

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：

无。

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《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构的》议案

1.议案内容：

公司拟续聘具有证券、期货从业资格的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司2019年年度审计机构。

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：

无。

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、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七次会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

董事会

2019年4月26日