

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

### 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2020年11月26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：2020年11月15日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐志刚先生
- 6.会议列席人员：康葵、顾佳慧、周海燕、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《关于变更募集资金用途》的议案

##### 1.议案内容：

根据实际生产经营情况，为提高募集资金使用效率，拟对原部分募集资金用

途进行变更，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《关于变更公司部分募集资金用途的公告》（2020-044）。

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事项，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。

## （二）审议通过《关于变更 2020 年度会计师事务所》的议案

1.议案内容：

根据公司经营战略调整，公司拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构，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《关于会计师事务所变更公告》（2020-045）。

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事项，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。

## （三）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金正常使用的前提下，自股东大会决议通过之日 1 年内，公司拟累计同时使用不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，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《关于授权使用闲置募集

资金购买理财产品的公告》（2020-046）。

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事项，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《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名徐志刚、和成刚、张晶、吴非克、邹志荣、王寅之、陆芝茵为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后，任期 3 年。上述提名董事符合《公司法》、《公司章程》规定的对董事资格的任职要求，不属于失信联合惩戒对象，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《董事、监事换届公告》（2020-047）。

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事项，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《关于修改公司章程》的议案

1.议案内容：

鉴于公司监事会人数发生调整，需修改公司章程中相应条款，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《公司章程变更公告》（2020-048）。

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事项，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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟召开 2020 年第二次临时股东大会审议上述相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

**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十三次会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 30 日