

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

第一届董事会第十一次会议决议公告

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7月11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6月30日以电话或邮件方式发出
- 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股票定向发行说明书>》的议案

1.议案内容：

公司拟进行股票定向发行，发行价格为每股 17.14 元，发行股数不超过 5,800,000 股（含 5,800,000 股），预计募集资金金额不超过 99,412,000.00 元（含 99,412,000.00 元），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《股票定向发行说明书》。

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。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>》的议案

1.议案内容：

公司拟进行股票定向发行，发行价格为每股 17.14 元，发行股数不超过 5,800,000 股（含 5,800,000 股），发行对象共 6 名，公司将与上述发行对象签署附生效条件的《股票发行认购协议》。

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。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

由于本次股票发行涉及公司注册资本和股本总数变更事宜，在本次股票发行完成后公司拟对本次股票发行完成认购所涉及《公司章程》的第五条和第十八条条款进行修改。

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。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《股票发行常见问题解答（三）》之相关规定以及《常州瑞华化工工程技术股份有限公司募集资金管理制度》，保护投资者合法权益，现需向董事会申请批准设立募集资金专项帐户，同时公司需与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，规范公司募集资金管理。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜》的议案

1.议案内容：

现拟提请股东大会授权董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：1、股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；2、股票发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理；3、股票发行股东变更登记工作；4、公司章程变更；5、股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；6、股票发行需要办理的其他事宜。上述授权事项自公司股东

大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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。

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《关于修改<募集资金管理制度>》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，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挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《募集资金管理制度》。

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。

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《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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。

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《关于本次股票定向发行现有股东放弃优先认购权》的议案

1. 议案内容：

本次股票发行公司现有股东均放弃优先认购权，本次定向发行不存在由公司现有股东优先认购的安排。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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十一次会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

董事会

2020年7月13日