

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

第二届董事会第三次会议决议公告

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：2021年4月19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：2021年4月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐志刚先生
- 6.会议列席人员：康葵、周海燕、顾佳慧、史制强、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6人。

董事王寅之因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于筹备首次公开发行股票并上市》的议案

- 1.议案内容：

根据公司长期发展规划需要，结合公司所处行业及自身情况，公司将认真筹备首次公开发行股票并上市的相关工作，并提请授权管理层组织开展方案拟定等工作，具体方案待拟定完成后另行提交董事会及股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目》的议案

1.议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票并上市，公司本次公开发行股票部分募集资金在扣除发行费用后拟投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟用募集资金金额 (万元)
1	催化剂生产基地项目	20,000.00	20,000.00
2	10 万吨/年可生物降解聚酯塑料项目	80,000.00	50,000.00
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		110,000.00	80,000.00

在本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际进度，以银行贷款和自有资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如本次发行的实际募集资金量少于项目的资金需求量，不足部分由公司通过银行贷款或其它方式自筹解决。本次发行拟募集资金金额超出上述项目拟用募集资金金额的，公司将用于投资其他项目，具体项目待公司确定后，另行提交董事会及股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提议召开公司 2021 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 6 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。

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二届董事会第三次会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 19 日