

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

第二届董事会第五次会议决议公告

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6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：2021年6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、周一飞、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9人，出席和授权出席董事8人。

董事史占中因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟对外设立子公司》的议案

- 1.议案内容：

根据公司战略发展规划及拓展新业务需要，公司拟对外投资设立全资子公司，注册资本为人民币 5000 万元，子公司名称拟定为山东瑞伦新材料科技有限公司，注册地拟定为山东省菏泽市东明县。子公司名称、注册地址、经营范围等信息以工商行政管理部门登记为准，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《对外投资公告》（2021-039）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

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五次会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 28 日