

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

第二届董事会第六次会议决议公告

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8月16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8月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐志刚
- 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6人。

董事唐翠仙因新冠疫情影响缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张春雷因新冠疫情影响缺席，未委托其他董事代为表决。

董事史占中因新冠疫情影响缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于增加子公司注册资本的议案》议案

1.议案内容：

公司全资子公司常州瑞凯化工装备有限公司（以下简称“瑞凯装备”）因经营发展需要，公司拟对瑞凯装备增加注册资本 5,000 万元，增资后瑞凯装备注册资本由人民币 5,000 万元增加至人民币 10,000 万元，公司仍持有瑞凯装备 100.00% 的股权。

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。

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六次会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 17 日