

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

第二届董事会第七次会议决议公告

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28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16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、陈成
- 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9人。

董事张春雷因工作原因缺席，委托董事唐翠仙代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2021年半年度报告>》的议案

- 1.议案内容：

公司根据相关法律、法规要求，编制《2021年半年度报告》，从会计数据和财务指标摘要、股本变动及股东情况、融资及分配情况、公司治理及内部控制等方面对公司2021年半年度的情况进行了详细披露，具体内容详见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《2021年半年度报告》（2021-045）。

2.议案表决结果：同意9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。

（二）审议通过《关于公司〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉》的议案

1.议案内容：

公司对截至2021年6月末募集资金使用情况专项核查，编制了《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见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《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2021-046）。

2.议案表决结果：同意9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）审议通过《关于聘任陈成先生为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书谈登来先生因工作内容调整，辞去公司董事会秘书一职，现

拟聘陈成先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 9 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七次会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日