

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  
第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2022年10月14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：2022年10月10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、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。

董事王寅之因受新冠疫情影响以通讯方式参与表决。

董事史占中因受新冠疫情影响以通讯方式参与表决。

董事唐翠仙因受新冠疫情影响以通讯方式参与表决。

董事张春雷因受新冠疫情影响以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对全资子公司常州谢尔新材料科技有限公司增资的议案》

### 1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟对全资子公司常州谢尔新材料科技有限公司增资，注册资本由人民币 100 万元增加至人民币 1000 万元，即常州瑞华化工工程技术股份有限公司新增认缴出资人民币 900 万元。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

### 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十四次会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 18 日