

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：2022年12月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月2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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司拟投资新建生产线的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，提升公司整体实力和市场竞争优势，提高公司产能

及盈利能力，公司全资子公司常州瑞凯化工装备有限公司拟投资新建化工专用设备生产线，包含购买国有土地建设使用权、新建厂房、购买机器设备等，上述投资总额不超过 7000 万元人民币，公司董事会授权管理层全权办理本次新建生产线有关的全部事宜。

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《关于公司拟对外捐赠的议案》

1.议案内容：

为支持社会公益事业的发展，公司拟向华东理工大学教育发展基金会捐赠 200 万元用于支持华东理工大学教育事业的发展。

本次捐赠系公司积极承担社会责任，支持社会公益事业的发展的行为，也有利于提升公司社会形象。本次捐赠不会对公司经营构成重大影响，亦不会对公司及股东的利益构成重大影响。

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十六次会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

董事会

2022年12月8日