

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

第二届董事会第八次会议决议公告

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2月12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2月8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、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。

董事王寅之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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于监事史制强、周一飞提出辞去监事职务，在满足公司治理条件下，公司监事人数由5人变更为3人，修改《公司章程》相关条款。

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。

公司现任独立董事张春雷、史占中、唐翠仙对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》修改。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对

公司《董事会议事规则》修改。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《对外投资管理制度》修改。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《对外担保管理制度》修改。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《关联交易管理制度》修改。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修改公司<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《投资者关系管理制度》修改。

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。

(八) 审议通过《关于修改公司<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《利润分配管理制度》修改。

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

公司现任独立董事张春雷、史占中、唐翠仙对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修改公司<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《承诺管理制度》修改。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修改公司<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《信息披露事务管理制度》修改。

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。

(十一) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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八次会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 14 日