

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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8月30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8月18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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022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《2022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 2022 年半年度的情况进行了详细披露，具体内容详见《2022 年半年度报告》（2022-048）。

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

公司现任独立董事唐翠仙、史占中、张春雷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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营发展的资金需求，全资子公司常州瑞凯化工装备有限公司无偿为公司向江苏江南农村商业银行股份有限公司提供最高不超过人民币 1000 万元保证担保，担保期限为 2 年，具体条款内容以最终签订担保合同为准。

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十二次会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

董事会

2022年8月31日