

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
第二届董事会第二十五次会议决议公告

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：2023年11月27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：2023年11月22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《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应

进行董事会换届选举。公司第二届董事会提名委员会对徐志刚、张晶、吴非克、谈登来、陆芝茵、王寅之的任职资格进行了审查，认为其符合担任公司非独立董事的条件。公司董事会提名徐志刚、张晶、吴非克、谈登来、陆芝茵、王寅之为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效，具体详见《董事、监事换届公告》（2023-081）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。公司第二届董事会提名委员会对唐翠仙、张春雷、谢德兵的任职资格进行了审查，认为其符合担任公司独立董事的条件。公司董事会提名唐翠仙、张春雷、谢德兵为第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效，具体详见《董事、监事换届公告》（2023-081）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于确定公司独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

公司将聘任独立董事，考虑到独立董事将为公司提供服务，结合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业上市公司薪酬水平等因素，拟定独立董事每年津贴为 10 万元人民币（税后），独立董事行使职权所需的费用由公司承担。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

独立董事唐翠仙、史占中、张春雷回避表决。

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《关于为子公司瑞凯装备提供担保的议案》

1. 议案内容：

全资子公司常州瑞凯化工装备有限公司为满足流动资金的需求及提高资金利用效率，向相关银行申请增加综合授信额度，由公司提供相关担保，共新增担保金额为 14,520 万元，具体详见《关于为全资子公司提供担保的公告》（2023-087）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟召开 2023 年第四次临时股东大会审议相关议案，具体详见《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（2023-088）。

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二十五次会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日