

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：2023年8月28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8月16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《关于调整<公司申请公开发行股票并在北交所上市方案>的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议及2022年第二

次临时股东大会审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，确定了公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的具体方案。

根据证券市场的情况和维护股价稳定的需要，公司拟调整本次发行上市具体方案中的发行底价、募集资金用途，具体如下：

调整前：

（5）发行底价：

发行底价为 33 元/股。

（7）募集资金用途：

公司本次公开发行股票募集资金计划投资于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金投资额 (万元)
1	1.2 万吨/年催化剂项目	31,500	31,500
2	山东瑞纶新材料科技有限公司 10 万吨/年可降解塑料项目	67,400	34,500
合计		98,900	66,000

调整后：

（5）发行底价：

发行底价为 24 元/股。

（7）募集资金用途：

公司本次公开发行股票募集资金计划投资于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金投资额 (万元)
1	1.2 万吨/年催化剂项目	31,500	31,500
2	山东瑞纶新材料科技有限公司 10 万吨/年可降解塑料项目	67,400	10,240.80
合计		98,900	41,740.80

除上述修改外，该议案其他内容不变。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于批准报出公司<2023年1-6月审阅报告>的议案》

1.议案内容：

公司编制了2023年1-6月财务报告，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行审阅并出具了2023年1-6月《审阅报告》，具体详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《2023年1-6月审阅报告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2023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《2023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2023年半年度的情况进行了详细披露。

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《2023年半年度报告》（2023-053）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司委托立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年半年度财务报告进行了审阅，并出具了审阅报告，因 2022 年半年度报告未经审计，为了使上年同期数据具有可比性，公司按照经审阅的 2023 年半年度报告数据口径对 2022 年半年度报告数据（未经审计或审阅）进行了会计差错更正。

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《前期会计差错更正公告》（2023-054）。

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。

（五）审议通过《关于更正公司<2022 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的相关规定，经谨慎审查，公司 2022 年半年度报告存在需要更正的情形，为了确保半年度报告信息披露的准确性，现公司拟对 2022 年半年度报告相应内容进行更正。

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《2022 年半年度报告（更

正公告)》(2023-055)。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于子公司向银行申请固定资产贷款暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

全资子公司山东瑞纶新材料科技有限公司（以下简称“山东瑞纶”）投资新建“12000 吨/年催化剂”项目，为加快建设进度，山东瑞纶拟向交通银行股份有限公司申请固定资产贷款，用于“12000 吨/年催化剂”项目建设，贷款额度为人民币 2 亿元，贷款期间为 5 年。

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于子公司向银行申请固定资产贷款暨资产抵押的公告》(2023-057)。

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。

(七) 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足全资子公司山东瑞纶新材料科技有限公司（以下简称“山东瑞纶”）“12000 吨/年催化剂”项目的建设资金需求，山东瑞纶拟向交通银行股份有限公司申请固定资产贷款 2 亿元，由公司无偿为山东瑞纶提供最高不超过人民币

2.4 亿元连带责任担保。

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《为全资子公司提供担保公告》（2023-058）。

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。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟召开 2023 年第二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。

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

2023 年 8 月 28 日