

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

第三届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月4日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长徐志刚
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 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，山东瑞纶结合资金计划、项目建设进度等情况，拟向中信银行申请固定资产贷款，用于“12000吨/年催化剂”项目建设，贷款额度不超人民币1.5亿元，贷款期间不超4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》（2024-002）。

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。

（二）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，山东瑞纶拟向中信银行申请固定资产贷款，由公司无偿为山东瑞纶提供最高不超人民币1.5亿元连带责任担保，具体条款内容以最终签订担保合同为准，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》（2024-003）。

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开2024年第一次临时股东大会，审议相关议案，具体详见《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（2024-004）。

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三届董事会第二次会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日