

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

第三届董事会第三次会议决议公告

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26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22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《关于批准报出公司2023年1-9月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了2023年1-9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1-9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1-9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、张春雷、谢德兵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、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三次会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

董事会

2024年1月29日