

证券代码：836437

证券简称：瑞诚科技

主办券商：中泰证券

## 新乡瑞诚科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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7月18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7月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄忠新
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于新增预计2023年日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

新乡瑞诚科技股份有限公司及控股子公司新乡瑞诺药业有限公司根据业务发展需要，向上海安珺进出口有限公司采购原材料较年初预计增加，结合实际业

务情况拟将与上海安珐进出口有限公司 2023 年的日常关联交易预计额度新增加 1500 万元。

根据《公司章程》的规定，本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案与会董事均与该议案不存在关联交易，无需回避表决。

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

《新乡瑞诚科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

新乡瑞诚科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日