

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2023年8月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄忠新
- 会议列席人员：公司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。

董事江超因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟使用募集资金置换已预先偿还银行借款的自筹资金的议案》

1.议案内容：

根据《新乡瑞诚科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书》中披露的募集资金用途，3,280 万元用于补充流动资金，3,850 万元用于偿还银行借款，募集资金合计 7,130 万元。

在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，公司已使用自筹资金 2,450 万元偿还银行借款 2,450 万元。现拟以本次募集资金 2,450 万元置换公司在募集资金可使用前以自筹资金偿还的银行借款 2,450 万元。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

《公司章程》第一章第七条规定：“董事长或总经理为公司的法定代表人”。现根据公司管理需要，拟将法定代表人由董事长黄忠新变更为总经理刘建民，上述变更尚需进行工商登记，最终以市场监督管理部门登记为准。

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：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为了适应业务发展需要，公司拟对经营范围变更。变更后的经营范围为“基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发，技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可

项目；危险化学品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)”。

公司将根据上述经营范围的变更情况，相应修订《公司章程》第十二条。

上述经营范围及章程变更事项最终以市场监督管理部门登记为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 25 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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八次会议决议》。

新乡瑞诚科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日