

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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23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18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：

根据公司及合并范围内子公司业务发展需要，2023年度拟与关联方-上海创诺医药集团有限公司销售产品不超过1500万元。

关联关系介绍：上海普盛投资发展中心（有限合伙）持有公司控股子公司-新乡瑞诺药业有限公司 49%的股权。根据实质重于形式原则，上海普盛投资发展中心（有限合伙）与上海创诺医药集团有限公司受同一实际控制人控制。出于谨慎性考虑，公司将控股子公司的关联方认定为本公司的关联方。

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十次会议决议》。

新乡瑞诚科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日