

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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9月4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28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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司-新疆瑞诺生物科技有限公司增资的议案》

1.议案内容：

为满足全资子公司-新疆瑞诺生物科技有限公司（以下简称“新疆瑞诺”）的业务发展需要，增强其资金实力和抗风险能力，公司拟对新疆瑞诺增资2,000万

元。此次增资完成后，新疆瑞诺的注册资本由 3,000 万元变更为 5,000 万元，仍为公司的全资子公司。

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关系，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《关于购买控股子公司-新乡瑞诺药业有限公司少数股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

新乡瑞诺药业有限公司（以下简称“瑞诺药业”）为新乡瑞诚科技股份有限公司（以下简称“公司”）和上海普盛投资发展中心（有限合伙）（以下简称“上海普盛投资”）共同投资设立的公司，注册资本 6,000 万元，其中公司持有瑞诺药业 51%的股权，上海普盛投资持有瑞诺药业 49%的股权，瑞诺药业为公司的控股子公司。

基于公司长期战略目标的实现，公司拟向上海普盛投资收购其持有的瑞诺药业 49%股权，经双方友好协商，上海普盛投资持有的 49%股权（2,940 万出资额）作价 5,527.20 万元，本次收购将委托符合《证券法》规定的资产评估机构对瑞诺药业的净资产进行评估，如整体评估结果对应的 49%股权的评估价值在 5,527.20 万元上下浮动 10%以内，收购价格以 5,527.20 万元为准，不再进行调整，如超过上下浮动 10%，双方另行协商。

本次股权转让完成后，公司将持有瑞诺药业 100%的股权，瑞诺药业成为公司的全资子公司。

根据上述决议内容，授权经营管理层根据具体资产评估结果，与交易对方进行洽谈、签订协议、办理股权过户等具体事宜。

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关系，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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第五次临时股东大会，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：

该议案与会董事均与该议案不存在关联关系，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十一次会议决议》。

新乡瑞诚科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日