

证券代码：430428

证券简称：陕西瑞科

主办券商：国信证券

陕西瑞科新材料股份有限公司 第五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12月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及线上视频方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月8日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长蔡林先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员、部分高级管理人员列席本次会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事廖清玉、卜功桃、陈国尧、赵亮因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于报出公司2020年至2023年1-6月审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，致同会计师事务所（特殊普通合

伙)对公司2020年至2023年1-6月经营情况进行了审计,并编制了《陕西瑞科新材料股份有限公司2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-6月审计报告》,客观反映了公司财务状况及经营成果。董事会确认审计报告内容,并同意将公司2020年至2023年1-6月审计报告对外报出。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事卜功桃、陈国尧、赵亮对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

不适用。

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《关于向全资子公司增资的议案》

1.议案内容:

为实现公司总体战略规划和经营目标,推动全资子公司陕西璟邑科技有限公司(以下简称“璟邑科技”)建设项目顺利实施,公司拟出资人民币2,000万元认缴璟邑科技2,000万元新增注册资本,出资方式为货币。本次增资完成后,璟邑科技的注册资本由2,000万元变更为4,000万元,公司对璟邑科技的持股比例仍为100%不变。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

不适用。

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

《陕西瑞科新材料股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

陕西瑞科新材料股份有限公司

董事会

2023年12月15日