

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：2024年2月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及线上视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长蔡林先生
- 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
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请2024年度综合授信额度暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体请详见公司于2024年2月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟向银行申请年度综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：同意 5 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：

关联董事蔡林、廖清玉回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对外投资项目变更的议案》

1. 议案内容：

具体请详见公司于 2024 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于对外投资项目变更的公告》（公告编号：2024-009）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于撤回公司首次公开发行股票并在创业板上市申请的议案》

1. 议案内容：

具体请详见公司于 2024 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于撤回公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的说明》（公告编号：2024-007）。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体请详见公司于 2024 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-010）。

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十一次会议决议》

陕西瑞科新材料股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 26 日