

证券代码：873886

证券简称：瑞红苏州

主办券商：国信证券

## 瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司

## 第一届董事会第十七次会议决议公告

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5月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月14日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长薛利新先生
- 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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

## 1. 议案内容：

公司董事陈韦帆先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》

的有关规定，公司董事会提名林源先生为公司第一届董事会董事候选人。任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日为止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn))披露的《瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司董事辞职公告》和《瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司董事任命公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张东生、黄学贤、王则斌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于新增募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为提高募集资金使用效益，出于公司实际经营的需要，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》的规定，公司就 2023 年第三次股票定向发行（本次发行对象 1 名，发行普通股 100,830,368 股，发行价格为 8.43 元/股，募集资金总额为人民币 850,000,002.24 元）新增 2 个募集资金专项专户，用于存放和管理本次定向发行募集的资金，公司拟在苏州银行股份有限公司木渎支行、中国光大银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区滨河路支行开立募集资金专项账户，并与其及主办券商签署《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 6 月 3 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，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

《瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日