

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 第一届董事会第十八次会议决议公告

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8月27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8月16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9人，出席和授权出席董事9人。

董事罗培楠、林源、胡建康、张东生、黄学贤、王则斌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2024年半年度报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，并结合公司 2024 年半年度实际经营情况，公司编制了《2024 年半年度报告》，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）披露的《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

### （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，并结合公司募集资金存放和实际使用情况，公司编制了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，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）披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案无需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理的议案》

#### 1.议案内容：

因公司经营情况良好，短期内现金流较为充裕。为提高公司闲置自有资金使用效率，增加公司现金资产投资收益，在保证日常经营运作资金需求和控制投资风险的前提下，计划将闲置自有资金理财额度由1亿元增加至2亿元。上述自有资金自董事会审议通过之日起，在额度范围内12个月内滚动使用。

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《关于增加闲置自有资金进行现金管理的公告》。

2.议案表决结果：同意9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：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

1.议案内容：

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司拟开展的外汇衍生品交易包括远期结售汇、人民币和其他外汇掉期业务、外汇期权及其他外汇衍生产品等。公司拟开展金额400万美元（或其他等值外币）的外汇衍生品交易业务，期限为自董事会审议通过后12个月，期间可循环滚动使用。

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《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

2.议案表决结果：同意9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十八次会议决议》。

瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司

董事会

2024年8月27日