

证券代码：836193

证券简称：瑞一科技

主办券商：中信建投

上海瑞一医药科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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8月28日
- 会议召开地点：瑞一科技会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长薛嵩
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《上海瑞一医药科技股份有限公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

提请公司董事会批准公司2024年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王利、游正伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联关系，无须回避表决。

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 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-037)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王利、游正伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联关系，无须回避表决。

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

(一) 《上海瑞一医药科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

(二) 《上海瑞一医药科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见》

上海瑞一医药科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日