

证券代码： 300600

证券简称： ST 瑞科

公告编号： 2024-028

常熟市国瑞科技股份有限公司 第四届第二十一次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月19日以电话及电子邮件方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第二十一次会议的通知。本次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长葛颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，全体董事一致认为公司 2024 年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见 2024 年 8 月 29 日公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《常熟市国瑞科技股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意公司可以滚动使用总额不超过（含）人民币 5,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。额度有效期为自董事会审议通过之日起一年，期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过授权额度，并授权公司法定代表人在规定额度范围内签署相关文件，并由公司管理层具体实施相

关事宜。具体内容详见 2024 年 8 月 29 日公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

本议案已经审计委员会全票审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《拟变更公司会计师事务所的议案》

同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报表及内部控制的审计机构，审计费用合计人民币 64 万元。具体内容详见 2024 年 8 月 29 日公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《拟变更公司会计师事务所的公告》。

本议案已经审计委员会全票审议通过。

本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会拟定于 2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见 2024 年 8 月 29 日公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《常熟市国瑞科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

常熟市国瑞科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日