

证券代码：301273

证券简称：瑞晨环保

公告编号：2024-052

上海瑞晨环保科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2024年12月27日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于2024年12月22日以邮件方式向各位董事发出。本次会议由董事长陈万东先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，公司董事会认为：公司募投项目“高效节能风机产业化建设项目”已达到预定可使用状态。为了提高募集资金使用效率，结合公司实际生产经营情况，同意将上述募投项目结项并将其节余资金6,622.94万元(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)永久补充流动资金。募集资金专户注销后，相关募集资金监管协议将随之终止。

保荐机构就该事项出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》及相关公告。

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2025 年 1 月 13 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议上述议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

上海瑞晨环保科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 28 日