

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 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年2月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月12日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长薛利新先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 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《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，对2025年度可能发生的日常性关联交

易进行预计。

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 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：

关联董事薛利新（控股股东晶瑞电子材料有限公司（以下简称“晶瑞电材”）法定代表人及总经理）、罗培楠（晶瑞电材董事、实际控制人）、胡建康（晶瑞电材董事及高级管理人员）、顾友楼（晶瑞电材高级管理人员）已回避表决。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，增加资金收益，在确保资金安全且不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司在任一时点使用不超过人民币 4,000 万元（含本数）闲置募集资金（来源于公司定向发行股票 23,724,784 股，募集资金总额 199,999,929.12 元）进行现金管理，用于购买银行、证券公司等正规金融机构的安全性高、流动性好、短期（不超过 1 年）的保本型理财产品。上述资金额度自第一届董事会第二十二次会议审议通过之日起十二个月内滚动使用。同时对公司前期使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了追认。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分募集资金进行现金管理的公告》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营的资金需求，公司拟向金融机构申请总额不超过4亿元人民币（或等值外币）的综合授信（最终以实际审批的综合授信额度为准），授信内容包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、办理商业（银行）承兑汇票贴现、出口保理、法人续贷、结算前风险等。上述综合授信额度需提交2025年第一次临时股东大会审议批准，股东大会审议通过后，在综合授信额度范围内，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续，与金融机构签署上述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。本次授信额度有效期自2025年第一次临时股东大会审议通过此议案之日起至2025年年度股东大会召开日止。

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《关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司期权激励计划的议案》

1.议案内容：

为更好发挥激励计划的激励作用，公司对《瑞红（苏州）电子化学品股份有

限公司期权激励计划（修订稿）》部分内容进行修订。

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《关于修订公司期权激励计划的公告》《瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司期权激励计划（第二次修订稿）》。

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。

（五）审议通过《关于补选第一届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事袁峥先生因个人工作安排提出辞职已无法继续担任董事，现增补李昊霖先生为公司第一董事会董事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

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《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。

（六）审议通过《关于补选第一届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司原独立董事张东生先生因个人工作安排提出辞职已无法继续担任董事会独立董事，现增补占小平先生为公司第一董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

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《瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司独立董事任命公告》。

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。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 3 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

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二十二次会议决议》。

瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司

董事会

2025年2月17日