

证券代码：430428

证券简称：陕西瑞科

主办券商：开源证券

**陕西瑞科新材料股份有限公司**  
**第五届董事会第二十次会议决议公告**

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6月17日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月11日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长蔡林先生
6. 会议列席人员：公司董事及部分高级管理人员列席本次会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司2025年第一季度审阅报告及财务报表的议案》

#### 1. 议案内容：

公司2025年第一季度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审阅完毕，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了2025年第一季度审阅

报告。具体详见公司于2025年6月18日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）发布的《2025年1-3月财务报表审阅报告》（公告编号：2025-097）。

## 2. 审计委员会意见

本议案已经公司审计委员会审议通过。

## 3. 回避表决情况：

不适用

4. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### （二）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已编制完成前次募集资金使用情况报告，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司前次募集资金使用情况报告出具鉴证报告。具体详见公司于2025年6月18日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）发布的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号：2025-098）。

## 2. 审计委员会意见

本议案已经公司审计委员会审议通过。

## 3. 回避表决情况：

不适用。

4. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### （三）审议通过《关于〈公司信息披露暂缓与豁免管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》

等法律、法规及规范性文件的要求，为保障公司在保护国家秘密、商业秘密的前提下实现信息披露的规范性，特制定《公司信息披露暂缓与豁免管理制度（北交所上市后适用）》。具体详见公司于2025年6月18日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）发布的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-099）。

2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于确认公司2023年9月至2025年6月使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2025年6月18日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）发布的《关于补充确认购买理财产品的公告》（公告编号：2025-100）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

不适用。

4.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事赵亮、邵芳贤、陈洁对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

- 1.《陕西瑞科新材料股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告》。
- 2.《独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

陕西瑞科新材料股份有限公司

董事会

2025年6月18日