

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董事会制度

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、 审议及表决情况

本制度已经公司 2025 年 10 月 23 日召开的第一届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

## 瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司

## 董事会议事规则

### 第一章 总则

**第一条** 为了进一步明确瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关法律、法规、规范性文件之规定及《瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）制定本议事规则。

### 第二章 董事

**第二条** 董事的任职资格：

（一）董事为自然人，董事无需持有公司股份；

（二）不存在本议事规则第三条情形；

（二）符合国家法律、法规和规范性文件的规定。

**第三条** 有下列情形之一的，不得担任公司的董事：

（一）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；

（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（三）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（四）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行应履行的各项职责；

（五）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举董事的，该选举或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司应当解除其职务。

**第四条** 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。在每届任期过程中增、补选的董事，其董事任期为当届董事会的剩余任期，即从股东会通过其董事提名之日起计算，至当届董事会任期届满后改选董事的股东会选举出新的董事之日止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

**第五条** 公司董事会、单独或者合并持有公司股份百分之一以上的股东可以提出董事候选人，经股东会选举决定。

提名董事候选人应符合下列原则：

（一）所提名候选人符合有关法律法规、《公司章程》及本议事规则的要求，确保能够在董事会上进行富有成效的讨论，使董事会能够做出科学、迅速和谨慎的决策。

（二）所提名候选人应具备履行职务所必要的知识、技能和素质；

（三）如该候选人当选，应能使董事会具备合理的专业结构。

关于独立董事候选人的提名另有规定的，从其规定。

**第六条** 董事候选人应在股东会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。

公司应在股东会召开前向股东披露董事候选人的详细资料，保证股东在投票时已经对候选人有足够的了解。

**第七条** 在公司领取报酬/津贴的董事应与公司签订聘任合同，明确公司和董事之间的权利义务、董事的任期、薪酬/津贴、董事违反法律、法规和《公司章程》的责任等内容。

**第八条** 董事享有下列权利：

（一）出席董事会会议，并行使表决权；

（二）根据《公司章程》或董事会委托代表公司；

（三）根据《公司章程》规定或董事会委托处理公司业务；

（四）董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的其他权利。

**第九条** 董事应当遵循法律、行政法规和《公司章程》，履行以下忠实、勤勉义务，维护公司利益：

（一）保护公司资产的安全、完整，不得挪用公司资金和侵占公司财产，不得利用职务之便为公司实际控制人、股东、员工、本人或者其他第三方的利益损害公司利益；

（二）未经股东会同意，不得为本人或他人谋取属于公司的商业机会，不得自营、委托他人经营公司同类业务；

（三）保证有足够的时间和精力参与公司事务，持续关注对公司生产经营可能造成重大影响的事件，及时向董事会报告公司经营活动中存在的问题，不得以不直接从事经营管理或者不知悉为由推卸责任；

（四）原则上应当亲自出席董事会，审慎判断审议事项可能产生的风险和收益；因故不能亲自出席董事会的，应当审慎选择受托人；

（五）获悉公司股东、实际控制人及其关联人侵占公司资产、滥用控制权等损害公司或者其他股东利益的情形时，及时向董事会报告；

（六）严格履行作出的各项承诺；

（七）法律法规、公司章程规定的其他忠实和勤勉义务。

**第十条** 董事应遵守如下工作纪律：

（一）按规定和有关会议通知参加各种会议并行使表决权；

（二）董事议事只能通过董事会会议的形式进行，董事对外言论应遵从董事会会议决议，并保持一致；不得对外私自发表对董事会会议决议的不同意见；

（三）确保公司的商业行为符合国家的法律、法规及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围；

（四）公平的对待所有股东；

（五）认真阅读公司的各项商务资料、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况；

（六）董事应遵守公司的其它工作纪律。

**第十一条** 未经《公司章程》规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

除非有关联关系的董事按本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。

董事会在对本条所规定的事项进行表决时，该关联董事不得参与表决，但可以向董事会提供有关上述事项的必要解释。

**第十二条** 如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交易、安排与其有利益关系，则在通知阐明的范围内，有关董事视为做了本章前条所规定的披露。

**第十三条** 出现下列情形之一的，董事应当向董事会作出书面说明，董事会认为该名董事不称职时，可以提请股东会解任该名董事并选举新的董事：

（一）连续两次未亲自出席董事会会议；

（二）任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过在此期间召开的董事会总次数的二分之一。

**第十四条** 董事可以在任期届满之前提出辞任。董事辞任应当向董事会提出书面辞任报告。

如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，履行董事职务。

余任董事应当尽快召集临时股东会，选举董事填补因董事辞任产生的空缺。在股东会未就董事选举作出决议以前，该提出辞任的董事以及余任董事的职权应当受到合理的限制。

除本条第二款所列情形外，董事辞任自辞任报告送达董事会时生效。

**第十五条** 董事应当与公司签署保密协议书。董事提出辞任或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务不当然解除，其对公司商业秘密包括核心技术等的保密义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。

任职尚未结束的董事，对因其擅自离职而给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

**第十六条** 董事执行职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

董事会决议违反法律、法规和《公司章程》的规定，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司承担赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的董事除外。

**第十七条** 公司不以任何形式为董事纳税。

**第十八条** 审计委员会成员以外的董事履行职务的情况，由审计委员会进行监督，并以此为依据向股东会提出对董事进行奖惩的建议。

**第十九条** 公司经股东会批准，可以为董事购买责任保险。但董事因违反

法律法规和《公司章程》规定而导致的责任除外。

### 第三章 董事会的组成及职责

**第二十条** 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构、依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。

**第二十一条** 公司董事会由 9 名董事组成。其中独立董事 3 名。

董事会设董事长一名。公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

**第二十二条** 董事会行使下列职权：

- （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；
- （二）执行股东会决议；
- （三）决定公司的经营计划和投资方案；
- （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
- （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- （七）在股东会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
- （八）决定公司内部管理机构的设置；
- （九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
- （十）制订公司的基本管理制度；
- （十一）制订《公司章程》的修改方案；
- （十二）管理公司信息披露事项；
- （十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
- （十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
- （十五）选举和更换董事长；
- （十六）审议因员工持股计划或者股权激励、转换公司发行的可转换为股票

的公司债券、公司为维护公司价值及股东权益所必需的股份回购事宜；

（十七）审议公司经营范围以外的交易或投资并提交股东会审议，审议超过公司最近一期经审计总资产 30% 金额的重大交易或投资并在审议通过后提交股东会审议；

（十八）审议转让、租赁、许可他人使用或以其他方式处置公司的核心知识产权等无形资产的方案，并在审议通过后提交股东会审议；

（十九）法律、法规或《公司章程》规定，以及股东会授予的其他职权。

董事会行使上述职权的方式是通过召开董事会会议审议决定，形成董事会决议后方可实施。

《公司法》规定的董事会各项具体职权应当由董事会集体行使，不得授权他人行使，并不得以《公司章程》、股东会决议等方式加以变更或者剥夺。

**第二十三条** 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明。

**第二十四条** 董事会决定公司的交易（关联交易、对外担保除外）等事项的权限如下：

（一）董事会有权决定连续十二个月内累计金额占公司最近一期经审计总资产不超过 30% 的购买、出售资产事项（以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准）；

（二）在股东会的权限以下，审议批准符合下列标准（获赠现金资产除外）之一的交易行为：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10% 以上；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10% 以上，且超过 1,000 万元。

本项所称“交易”是指：

1、购买或者出售资产；

2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除

外)；

- 3、租入或者租出资产；
- 4、提供财务资助；
- 5、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
- 6、赠与或者受赠资产；
- 7、债权或者债务重组；
- 8、研究与开发项目的转移；
- 9、签订许可协议；
- 10、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）。

上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。

（三）除法律、法规和《公司章程》规定的应有股东会审议的对外担保事项外的其他对外担保。董事会审议对外担保事项时，应经出席董事会的 2/3 以上董事同意，且不得低于董事会全体董事的 1/2；

（四）在股东会的权限以下，公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事会审议：

- 1、公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；
- 2、与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5% 以上的交易，且超过 300 万元。

需要提交股东会审议的关联交易应当由独立董事事前认可后，提交董事会讨论。独立董事事前认可意见应当取得全体独立董事的过半数同意，并在关联交易公告中披露。

（五）在股东会的权限以下，董事会有权决定公司财务资助事项及直接或者间接放弃控股子公司股权的优先受让权或增资权事项。

**第二十五条** 公司直接或者间接放弃控股子公司股权的优先受让权或增资权，导致子公司不再纳入合并报表的，应当视为出售股权资产，以该股权所对应公司相关财务指标作为计算基础，适用第二十四条的规定。

公司部分放弃控股子公司或者参股子公司股权的优先受让权或增资权，未导



致合并报表范围发生变更，但是公司持股比例下降，应当按照公司所持权益变动比例计算相关财务指标，适用第二十四条的规定。

公司对其下属非公司制主体、合作项目等放弃或部分放弃优先购买或认缴出资等权利的，参照适用前两款规定。

**第二十六条** 董事会行使职权时，应遵守国家有关法律法规、《公司章程》和股东会决议，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。需国家有关部门批准的事项，应报经批准后方可实施。

## 第四章 董事长

**第二十七条** 公司设董事长1人，董事长应遵守本议事规则第二章关于对公司董事的规定。

**第二十八条** 董事长的选举权和解任权由董事会唯一行使，其他任何机构和个人不得非法干涉董事会对董事长的选举和解任工作。

**第二十九条** 董事长由全体董事过半数选举产生或解任。董事长每届任期三年，可连选连任。

**第三十条** 董事长的选举产生具体程序为：由一名或数名董事联名提出候选人，经董事会会议讨论，以全体董事过半数通过当选。

董事长的解任具体程序为：由一名或数名董事联名提出解任董事长的议案，交由董事会会议讨论，以全体董事过半数通过解任。

除此之外，任何董事不得越过董事会向其他机构和部门提出董事长的候选人议案或解任议案。

**第三十一条** 董事长应严格遵守董事会集体决策机制，不得以个人意见代替董事会决策，不得影响其他董事独立决策。

董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。

董事长行使下列职权：

- （一）主持股东会和召集、主持董事会会议，领导董事会的日常工作；
- （二）督促、检查董事会决议的执行；
- （三）签署董事会重要的文件；

（四）董事会授予董事长以下职权：

1、批准实施未达到董事会审议标准的交易事项，本项所指“交易”与本议事规则第二十四条所指“交易”相同；

2、批准实施未达到董事会审议标准的公司与关联自然人、关联法人发生的关联交易；如董事长涉及利害关系需要回避，则该等事项应提交董事会审议，并视情况决定是否提交股东会审议；

3、在发生战争、特大自然灾害等紧急情况时，在符合公司利益的前提下对公司事务行使特别裁决及处置权，并在事后及时向股东会或董事会报告。

董事长在其职权范围（包括授权）内行使权力时，遇到对公司经营可能产生重大影响的事项时，应当审慎决策，必要时应当提交董事会集体决策。

对于授权事项的执行情况，董事长应当及时告知全体董事。

## 第五章 董事会专门委员会

**第三十二条** 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。

**第三十三条** 审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中至少独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。

**第三十四条** 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；

（二）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任、解聘公司财务负责人；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

（五）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

**第三十五条** 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提

议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。

审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。

审计委员会决议的表决，应当一人一票。

审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。

审计委员会工作规程由董事会负责制定。

**第三十六条** 公司董事会根据需要设置战略、提名、薪酬与考核等其他专门委员会，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。

各专门委员会工作规程由董事会负责制定。

**第三十七条** 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

- （一）提名或者任免董事；
- （二）聘任或者解聘高级管理人员；
- （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

**第三十八条** 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

- （一）董事、高级管理人员的薪酬；
- （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行

使权益条件的成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

## 第六章 董事会秘书

**第三十九条** 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。

董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

## 第七章 董事会会议召开程序

**第四十条** 董事议事通过董事会会议形式进行。董事会会议由董事长负责召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。

**第四十一条** 董事会每年至少召开两次定期会议，审议相关报告和议题，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事。

**第四十二条** 有董事会会议应事先有拟定的议题，并严格按照本议事规则召集和召开，按规定事先通知所有董事，并提供充分的会议材料，包括会议议题的相关背景材料等董事对议案进行表决所需的所有信息、数据和资料，及时答复董事提出的问询，在会议召开前根据董事的要求补充相关会议材料。

**第四十三条** 下列主体可以向董事会提出提案：

- （一）代表十分之一以上表决权的股东；
- （二）董事长；
- （三）三分之一以上的董事；
- （四）二分之一以上独立董事；

（五）审计委员会；

（六）总经理。

召开董事会定期会议，董事会秘书负责安排征集会议所议事项的草案，各有关提案提出人在会议召开前十日递交提案及其有关说明材料。

**第四十四条** 下列情形之一的，董事长应在接到提议后十日内召集临时董事会议：

（一）董事长认为必要时；

（二）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（三）三分之一以上的董事联名提议时；

（四）二分之一以上独立董事联名提议时；

（五）审计委员会提议时。

**第四十五条** 董事会召开会议的通知方式：

（一）董事会会议召开 10 日前书面或专人、特快专递、电子邮件送达全体董事；

（二）临时董事会议召开 3 日前以书面或专人、电话、特快专递、电子邮件或其它书面方式通知全体董事。

经全体董事书面同意，可缩短董事会通知时间。情况紧急，需要尽快召开董事会议临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

会议通知以专人送出的，由被送达人在回执上签字（或盖章），签收日期为送达日期；以特快专递送出的，自递出之日起第二个工作日为送达日期；以电子邮件送出的，自该邮件到达被送达人电子邮件系统之日为送达日期。

**第四十六条** 董事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）会议召开方式；

（四）事由及议题；

（五）发出通知的日期；

（六）联系人和联系方式。

**第四十七条** 董事会会议议案应尽量随会议通知同时送达董事及相关与会人员。

董事会应向董事提供足够的资料，包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。

**第四十八条** 董事会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席会议。

委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。

委托涉及表决事项的，委托人应在委托书中明确对每一项发表同意、反对或弃权的意见。董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范围不明的委托。

委托人委托其他董事代为出席董事会会议的，对受托人在其授权范围内做出的决策，由委托人独立承担法律责任。

**第四十九条** 董事未出席董事会会议，也未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

董事连续两次未能出席，也不委托其他董事出席董事会会议的，董事会有权建议股东会予以撤换。

**第五十条** 非董事高级管理人员以及与所议议题相关的人员根据需要列席会议。列席会议人员有权就相关议题发表意见，但没有投票表决权。

**第五十一条** 董事会决议议案的提交程序：

（一）议案提出：根据董事会的职权，议案应由董事长提出，也可以由一个董事提出或者多个董事联名提出；

（二）议案拟定：董事长提出的议案，由其自行拟订或者交董事会秘书组织有关职能部门拟订。一个董事提出或者多个董事联名提出的议案，由提出议案的董事拟订，或者经董事长同意交董事会秘书组织有关部门拟订；

（三）议案提交：议案拟订完毕，应由董事会秘书先在一定范围内征求意见。经有关方面和人员论证、评估、修改，待基本成熟后再提交董事会讨论决定。

## 第八章 董事会会议表决程序

**第五十二条** 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。

**第五十三条** 董事会决议由参加会议的董事以记名方式投票表决。董事会会议实行一事一表决，一人一票制，表决分同意、反对和弃权。

董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，法律法规及《公司章程》有特别规定的除外。

**第五十四条** 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并做出决议，并由参会董事签字。

**第五十五条** 在董事会审议有关关联交易事项时，关联董事应执行回避制度，不参加表决。

董事会关于关联关系的回避和表决程序为：

（一）董事会审议的某一事项与某董事有关联关系，该关联董事应该在董事会会议召开前向公司董事会披露其关联关系；

（二）董事会在审议关联交易事项时，会议主持人宣布有关联关系的董事，并解释和说明该关联董事与审议的关联交易事项的关联关系，会议主持人宣布该关联董事回避，由非关联董事对关联交易事项进行表决；

（三）董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过；

（四）出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东会审议。

关联董事未就关联事项按上述程序进行关联信息的披露和回避的，董事会有权撤销该关联事项的一切决议。

**第五十六条** 董事议事应严格就议题本身进行，不得对议题以外的事项做出决议。

**第五十七条** 董事会会议主持人可根据情况，做出董事会休会决定和续会安排。

**第五十八条** 董事议事，非经会议主持人同意中途不得退出，否则视同放弃本次董事权利。

**第五十九条** 董事会秘书或其授权代表应就会议议题和内容做详细记录，在会议结束时由出席会议的董事、董事会秘书和记录人员签字确认。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，以作为日后明确董事责任的重要依据。

**第六十条** 董事会会议记录包括以下内容：

- （一）会议召开的时间、地点和召集人姓名；
- （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
- （三）会议议程；
- （四）董事发言要点；
- （五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

**第六十一条** 出席会议董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。

董事不在会议记录和会议纪要上签字的，视同无故缺席本次董事会议的情形处理。

## 第九章 文档管理

**第六十二条** 董事会秘书应当妥善保管历届股东会会议和董事会会议记录、决议、财务审计报告、股东名册等材料，保管期限为十年。

**第六十三条** 董事会秘书按有关规定对董事会文档进行有效管理。

## 第九章 附则

**第六十四条** 本议事规则所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”不含本数。

**第六十五条** 本议事规则与国家法律、法规及《公司章程》相悖时，应按以上法律、法规及《公司章程》执行，并应及时对本议事规则进行修订并报股东会批准。

**第六十六条** 本议事规则由公司董事会负责解释。

**第六十七条** 本议事规则自股东会批准之日起生效。



瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 23 日