

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

第二届董事会第二次会议决议公告

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 12 月 26 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：李昊霖先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟将募集资金余额转出并注销募集资金账户的议案》

1. 议案内容：

截止 2025 年 12 月 26 日，2023 年第 1 次股票定向发行设立的 1 个募集资金

专户余额为 1,340.02 元，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》相关规定，公司拟将上述募集资金专项账户中的余额转出。正式转出前，前述募集资金专项账户余额将继续产生利息收入，具体以实际结算为准，最终结余利息转出后，公司将办理销户手续，注销上述募集资金账户。同时董事会授权财务部门相关人员负责办理上述募集资金账户余额转出及注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与上海浦东发展银行苏州分行、国信证券股份有限公司签署的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

截止 2025 年 12 月 26 日，2023 年第 2 次股票定向发行设立的 2 个募集资金专户余额分别为 1302.96 元、494.48 元，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》相关规定，公司拟将上述 2 个募集资金专项账户中的余额都转出。正式转出前，前述 2 个募集资金专项账户余额将继续产生利息收入，具体以实际结算为准，最终结余利息转出后，公司将办理销户手续，注销上述 2 个募集资金账户。同时董事会授权财务部门相关人员负责办理上述 2 个募集资金账户余额转出及注销手续。上述 2 个募集资金专户注销后，公司与中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行、国信证券股份有限公司共同签署的《募集资金专户三方监管协议》，以及公司与中国光大银行股份有限公司苏州分行、国信证券股份有限公司共同签署的《募集资金专户三方监管协议》都相应终止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 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。

三、备查文件

《瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司

董事会

2025年12月26日