

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：2026-017

债券代码：255290.SH

债券简称：24 瑞茂 01

债券代码：255553.SH

债券简称：24 瑞茂 02

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于第九届董事会第十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于 2026 年 2 月 3 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长万永兴先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

（一）审议通过《关于提名郝秀琴女士为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议对郝秀琴女士的任职资格进行了审核，并发表了同意提名的意见。公司董事会提名委员会认为郝秀琴女士的任职资格和独立性符合相关法律、法规的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司独立董事的其他情形，同意提名郝秀琴女士为公司第九届董事会独立董事候选人，同意将该议案提交董事会审议。

公司董事会同意提名郝秀琴女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。郝秀琴女士简历附后。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于放弃优先受让参股公司股权的议案》

公司参股公司陕西陕煤供应链管理有限公司（以下简称“陕煤供应链”）的股东陕西煤业化工集团有限责任公司拟将其持有的陕煤供应链 5.6667%股权无偿划转给陕西国际经贸集团有限公司，公司放弃上述股权的优先受让权。公司放弃优先受让权后，持有陕煤供应链的股权比例不变，不改变公司合并报表范围，不会对公司日常经营和财务状况产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2026 年 2 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通关于放弃优先受让参股公司股权的公告》。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》

公司拟于 2026 年 2 月 27 日（星期五）14:30 在河南自贸试验区郑州片区（郑东）北龙湖如意东路和如意东三街交汇处中瑞国际北塔 9 层召开 2026 年第二次临时股东会，对上述需要股东会审议的议案进行审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2026 年 2 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2026 年 2 月 4 日

附件：郝秀琴女士简历

郝秀琴，女，财政部财政科学研究所经济学博士。曾在河南财政税务高等专科学校、河南财经学院任教，2010年3月至今任教于河南财经政法大学，2022年5月至今担任河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事。郝秀琴女士已取得独立董事资格证书，现拟担任本公司独立董事。

截至目前，郝秀琴女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。