

瑞泰科技股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2024年2月23日通过电子邮件发出，于2024年3月4日上午以现场结合通讯表决的形式召开，其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室召开，以通讯表决出席会议的董事有侯涤洋先生、孙祥云先生、陈海山先生。

会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长宋作宝先生主持。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议，通过如下决议：

1、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2023年度董事会工作报告》。本议案需提交2023年年度股东大会审议。

《瑞泰科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》全文详见本公告同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2023年度独立董事述职报告》。本议案需提交2023年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。《2023年度独立董事述职报告》全文详见本公告同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

3、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2023 年度总经理工作报告暨经理层对董事会授权事项行权报告》。

4、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年度预算报告》。本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

5、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2023 年度利润分配预案》。本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-007）。

公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

6、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2023 年年度报告及摘要》。本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

《瑞泰科技股份有限公司 2023 年年度报告》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《瑞泰科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）刊登于本公告同日的《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

《瑞泰科技股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》全文详见本公告同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》。本报告已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

(1) 全文详见本公告同日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

(2) 公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

9、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2024 年度重大风险评估报告》。本报告已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

10、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司 2023 年度合规管理工作报告》。本报告已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

11、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司 2023 年度中央企业内部审计工作报告》。本报告已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

12、会议以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2024—2026 年预计重大日常经营性关联交易事项的议案》。关联董事宋作宝、马振珠、侯涤洋已回避表决。本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-008）。

公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

13、会议以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。《关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。关联董事宋作宝、马振珠、侯涤洋已回避表决。

具体内容详见公司于本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

14、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于 2024 年公司向部分下属公司提供统借统还资金的议案》。

详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于向下属公司提供统借统还资金的公告》（公告编号：2024-010）。

15、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信的议案》。

同意 2024 年度公司向银行申请授信额度 54.77 亿元，该授信额度不等于公司的实际融资金额。

授权公司董事长根据实际经营需要与相关银行签订授信合同，不再另行召开董事会。

16、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2024 年为下属公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》。本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

（1）详见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2024-009）。

（2）公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

17、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于控股子公司华东瑞泰 2024 年为其子公司银行授信提供担保的议案》。本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

(1) 详见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2024-009）。

(2) 公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

18、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于确认 2023 年度审计费用的议案》。本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务审计、内控审计工作。现根据其实际工作情况，确认公司向其支付 2023 年度审计费用共计 100 万元，其中：财务审计费用 80 万元，内部控制审计费用 20 万元。

19、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》。本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

(1) 同意公司第八届独立董事的津贴方案修改为：每位独立董事在公司领取津贴 14.4 万元/年，每月发放 12000 元，为税前收入。

(2) 公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

20、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于调整公司管理机构设置的议案》。

同意公司对总部管理机构设置进行调整，调整后的公司总部部门设置为 10 个部门，分别为：综合管理部、财务部、投资部、企业管理部/安全环保部、董

事会办公室、审计合规部、党群人事部、监督执纪综合室、耐火材料中央研究院、国际发展部。

21、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于变更公司向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金投资项目名称的议案》。

详见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目名称的公告》（公告编号：2024-018）。

公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

22、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于变更公司董事的议案》。本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

（1）详见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于变更公司董事的公告》（公告编号：2024-011）。

为确保董事会的正常运作，在公司 2023 年年度股东大会选举董事就任前，原董事仍依照相关法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职务。

（2）公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

23、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订其议事规则的议案》。

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，推进公司 ESG（环境、社会与公司治理）工作，提升公司 ESG 管理水平，经研究，同意将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，并将原《董事会战略委员

会议事规则》更名为《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》，同时对该委员会的议事规则部分条款进行修订，修订后的《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》全文详见本公告同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，其组成及成员职位不作调整。

24、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

详见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于变更总经理的公告》（公告编号：2024-012）。

25、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

详见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：2024-013）。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司章程》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

26、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司<股东大会会议事规则>部分条款的议案》。本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于修订股东大会会议事规则部分条款的公告》（公告编号：2024-014）。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司股东大会会议事规则》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

27、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司<董事会会议事规则>部分条款的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于修订董事会议事规则部分条款的公告》（公告编号：2024-015）。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司董事会议事规则》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

28、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>部分条款的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于修订独立董事工作制度部分条款的公告》（公告编号：2024-016）。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司独立董事工作制度》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

29、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司<独立董事年报工作制度>部分条款的议案》。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司独立董事年报工作制度》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

30、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司<董事会审计和风险管理委员会会议事规则>部分条款的议案》。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司董事会审计和风险管理委员会会议事规则》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

31、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会会议事规则>部分条款的议案》。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司董事会提名委员会会议事规则》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

32、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会会议事规则>部分条款的议案》。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

33、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

详见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017）。

三、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事专门会议决议；
- 3、独立董事对公司相关事项发表的独立意见。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 6 日