

## 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

### 第二届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次（临时）会议，于2024年2月4日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于2024年2月7日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长张子燕召集并主持，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经审议，全体董事一致同意修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《瑞泰新材：关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-003）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。为便于投资者理解《公司章程》的修订情况，同时确保股东大会的议事效率，本议案将会同第二届董事会第五次（临时）会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》一并提交股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》《证券日报》《中国

证券报》《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

《瑞泰新材：关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-057）。

## 2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

该制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

[《瑞泰新材：独立董事工作制度》](#)（2024年2月）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。为便于投资者理解《独立董事工作制度》的修订情况，同时确保股东大会的议事效率，本议案将会同第二届董事会第五次（临时）会议审议通过的《关于修订<独立董事工作制度>的议案》一并提交股东大会审议。该制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> [《瑞泰新材：独立董事工作制度》](#)（2023年12月）。

## 3、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

该制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

[《瑞泰新材：独立董事年报工作制度》](#)（2024年2月）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

## 4、审议通过《关于补选第二届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》

鉴于朱萍女士因个人工作原因辞去公司独立董事、董事会提名委员会委员、召集人及薪酬与考核委员会委员职务，为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会资格审核无异议后，董事会同意提名单锋先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任第二届董事会提名委员会委员、召集人及薪酬与考核委员会委员的职务，任期自公司股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满日止。单锋先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

具体内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《瑞泰新材：关于补选独立董事的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

5、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 2 月 23 日下午 14:30 在国泰大厦 2 号楼 4 楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

会议通知具体内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《瑞泰新材：关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第六次（临时）会议决议。

特此公告。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

董事会

二〇二四年二月八日