

瑞泰科技股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

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

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于2022年8月14日通过电子邮件发出，于2022年8月24日上午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。

本次会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议的董事占董事总数的100%。公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长宋作宝先生主持。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。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2022年半年度报告》。

《瑞泰科技股份有限公司公司2022年半年度报告》已经公司第七届监事会第十五次会议审议通过。

《瑞泰科技股份有限公司2022年半年度报告》全文、《瑞泰科技股份有限公司2022年半年度财务报告》全文于本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

《瑞泰科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-047）于本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二）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》。本议案需提请公司2022年第四次临时股东大会审议。

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公司章程部分条款的公告》（公告编号：2022-050）。

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）。

（三）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〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》。本议案需提请公司2022年第四次临时股东大会审议。

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公司〈股东大会议事规则〉部分条款的公告》（公告编号：2022-051）。

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

（四）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〈董事会议事规则〉部分条款的议案》。本议案需提请公司2022年第四次临时股东大会审议。

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公司〈董事会议事规则〉部分条款的公告》（公告编号：2022-052）。

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）。

（五）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》。本议案需提请公司2022年第四次临时股东大会审议。

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公司〈独

立董事工作制度>部分条款的公告》（公告编号：2022-053）。

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）。

（六）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<关联交易决策制度>部分条款的议案》。本议案需提请公司2022年第四次临时股东大会审议。

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公司<关联交易决策制度>部分条款的公告》（公告编号：2022-054）。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司关联交易决策制度》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）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<募集资金专项存储及使用管理办法>部分条款的议案》。本议案需提请公司2022年第四次临时股东大会审议。

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公司<募集资金专项存储及使用管理办法>部分条款的公告》（公告编号：2022-055）。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理办法》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）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、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>部分条款的议案》。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《制定公司<董事会对

经理层授权管理办法》的议案》。

（十）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《制定公司〈董事会提案管理办法〉的议案》。

（十一）会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的关联交易议案》。关联董事马振珠、宋作宝、侯涤洋已回避表决。本议案需提请公司2022年第四次临时股东大会审议。

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签订金融服务协议的关联交易公告》（公告编号：2022-056）。

公司独立董事对此发表了事前认可和独立意见，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关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》、《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

（十二）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评估报告》。关联董事马振珠、宋作宝、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在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险评估报告》。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，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关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》、《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

（十三）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处置预案》。关联董事马振珠、宋作宝、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在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，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关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》、《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

（十四）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司增加申请银行综合授信的议案》。

1、同意公司向银行增加申请授信额度8亿元。该授信额度不等于公司的实际融资金额。

2、授权公司董事长与相关银行签订授信合同，不再另行召开董事会。

（十五）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 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

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召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-057）。

三、备查文件

《瑞泰科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

证券代码：002066

证券简称：瑞泰科技

公告编号：2022-048

瑞泰科技股份有限公司董事会

2022年8月25日