

证券代码：688323

证券简称：瑞华泰

公告编号：2024-004

转债代码：118018

转债简称：瑞科转债

## 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2024年3月11日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知，于2024年3月21日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

2023年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等内部治理规则的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽职，对管理层进行认真指导，不断完善和规范公司内部管理及运作，推动公司稳健发展。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

## **（四）审议通过《关于审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司审计委员会 2023 年度履职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

## **（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（六）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

**（七）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

**（八）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

鉴于公司 2023 年度亏损，结合公司实际经营和长期资金发展需求，为保障公司可持续发展，同意公司 2023 年度不派发现金红利，不进行资本公积转增股本，不送红股。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳瑞华泰薄膜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：2024-008）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《关于公司 2024 年度经营目标的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

**（十）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于公司申请 2024 年度金融机构授信额度的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

**（十二） 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本议案已经公司第二届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

**（十三） 审议通过《关于 2023 年度高管薪资方案修正及考核的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

**（十四） 审议通过《关于 2024 年度高管薪资方案的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

**（十五） 审议通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

**（十六） 审议通过《关于会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

**（十七） 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分管理制度的公告》（公告编号：2024-011）和《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十八） 审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十九） 审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十） 审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十一） 审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(二十二) 审议通过《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(二十三) 审议通过《关于修订公司〈防范主要股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司防范主要股东及关联方占用公司资金制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(二十四) 审议通过《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关联交易决策制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(二十五) 审议通过《关于修订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(二十六) 审议通过《关于修订公司〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

**(二十七) 审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

**(二十八) 审议通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

**(二十九) 审议通过《关于修订公司〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

**(三十) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三十一) 审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三十二） 审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳瑞华泰薄膜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：2024-013）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 23 日