

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

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。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，并同意将本议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。修订前后的内容如下表所示：

修订前					修订后				
<p>第十八条 公司的发起人、认购的股份数量、出资方式 and 出资时间见下图：</p>					<p>第十八条 公司的发起人、认购的股份数量、出资方式 and 出资时间如下表所示：</p>				
发起人名称	认购的股份数量 (万股)	占股份比例 (%)	出资方式	出资时间	发起人名称	认购的股份数量 (万股)	占股份比例 (%)	出资方式	出资时间
中国建筑材料科学研究总院	2,789.0086	79.69	资产+现金	2001年12月	中国建筑材料科学研究总院	2,789.0086	79.69	净资产+货币	2001年12月19日
山东张店水泥股份有限公司	290.9914	8.31	现金	2001年12月	山东张店水泥股份有限公司	290.9914	8.31	货币	2001年12月19日
浙江省创业投资集团有限公司	210	6.00	现金	2001年12月	浙江省创业投资集团有	210	6.00	货币	2001年12月19日
北京矿冶研究总院	70	2.00	现金	2001年12月	北京矿冶研究总院	70	2.00	货币	2001年12月19日
莱州祥云防火隔热材料有限	70	2.00	现金	2001年12月	莱州祥云防火隔热材料有限公司	70	2.00	货币	2001年12月19日
宜兴市耐火材料厂	70	2.00	现金	2001年12月	宜兴市耐火材料厂	70	2.00	货币	2001年12月19日
合计	3,500	100	现金	2001年12月	合计	3,500	100	货币	2001年12月19日

修订前	修订后
<p>第四十二条 公司对外担保发生额达到如下标准之一的，须经股东大会审议通过：</p> <p>（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保；</p> <p>（二）公司及控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保；</p> <p>（三）为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；</p> <p>（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；</p> <p>（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50% 且绝对金额超过 5000 万元人民币；</p> <p>（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>（七）深圳证券交易所规定的其他担保情形。</p>	<p>第四十二条 公司对外担保达到如下标准之一的，须经董事会审议通过后再提交股东大会审议通过：</p> <p>（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保；</p> <p>（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50% 以后提供的任何担保；</p> <p>（三）为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；</p> <p>（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；</p> <p>（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50% 且绝对金额超过 5000 万元人民币；</p> <p>（六）深圳证券交易所规定的其他担保情形。其中股东大会审议第（四）项担保事项时，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。</p>
<p>第一百六十条 公司设监事会，监事会由三名监事组成，设监事会主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的；由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p>	<p>第一百六十条 公司设监事会，监事会由三名监事组成，设监事会主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的；由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的股东代表由公司股东大会选举产</p>

修订前	修订后
	生，职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

除上述内容修订外，《公司章程》的其它内容不变；《公司章程》的修订以工商行政管理部门的最终核准结果为准。该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准，自本次股东大会审议通过之日起生效。

修订后的《公司章程》全文于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日