

瑞泰科技股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2022年3月14日通过电子邮件发出，于2022年3月25日以现场结合通讯的形式召开，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，以通讯表决方式出席会议的董事包括赵选民先生、孙祥云先生。

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。会议由董事长曾大凡先生主持，经董事认真审议，通过如下决议：

一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2021年度董事会工作报告》。本议案需提交2021年年度股东大会审议。

1、具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《瑞泰科技股份有限公司2021年年度报告》中的“管理层讨论与分析”章节。

2、独立董事潘东晖、赵选民、李勇、张劲松向董事会提交了《公司独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职，述职报告全文于本公告同日刊登在巨潮资讯网（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《2021年度总经理工作报告》。

三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2021年度财务决算报告》。本议案需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容请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 2021 年年度财务报告》全文。

四、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2021 年度利润分配预案》。本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

1、2021 年公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

该利润分配预案符合《公司章程》中关于利润分配的政策。

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》。

五、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2021 年年度报告及摘要》。本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

《瑞泰科技股份有限公司 2021 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 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）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）。

六、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》。

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 2021 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》。

七、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2022 年度企业全面风险管理报告》。

八、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于 2022 年公司向银行申请综合授信的议案》。

1、同意 2022 年度公司向银行申请授信额度 40.20 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。

九、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2022 年为下属公司银行借款业务提供担保的议案》。本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

1、该事项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对外担保公告》（公告编号：2022-010）。

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》。

十、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为其子公司银行授信提供担保的议案》。本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

1、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对外担保公告》（公告编号：2022-010）。

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》。

十一、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司高管人员 2021 年绩效考核与 2022 年经营目标的议案》。

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》。

十二、会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司董事长薪酬的议案》。关联董事曾大凡已回避表决。本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

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》。

十三、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于更换公司独立董事的议案》。本议案需提交 2021 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更换独立董事的公告》（公告编号：2022-011）。

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》。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案》。

同意对公司董事会专门委员会成员做出以下调整：

- 1、董事会薪酬和考核委员会成员中王益民先生调整为马振珠先生；
- 2、董事会战略委员会成员中王益民先生调整为陈海山先生；
- 3、董事会提名委员会、审计和风险委员会成员不做调整。

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 2

021 年年度股东大会的议案》。

股东大会通知内容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 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-012）。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 26 日