

瑞泰科技股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议通知于2022年5月11日通过电子邮件发出，于2022年5月16日采用通讯表决的形式召开。

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%。经由半数以上董事共同推举，会议由董事马振珠先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《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《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》。

具体内容详见公司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）上的《瑞泰科技股份有限公司关于选举公司董事长暨变更法定代表人的公告》（公告编号：2022-031）。

（二）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作如下调整：

1、董事会战略委员会调整为：

主任委员：宋作宝；

委员：余兴喜、李勇、马振珠、侯涤洋、陈海山。

2、董事会薪酬和考核委员会调整为：

主任委员：余兴喜；

委员：李勇、马振珠。

3、董事会提名委员会调整为：

主任委员：李勇；

委员：宋作宝、赵选民。

4、董事会审计和风险委员会调整为：

主任委员：赵选民；

委员：余兴喜、马振珠。

（三）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〉补充协议的关联交易议案》。关联董事马振珠、侯涤洋、宋作宝已回避表决。

具体内容详见公司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）上的《瑞泰科技股份有限公司关于签订金融服务协议补充协议的关联交易公告》（公告编号：2022-032）。

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关联交易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十六次会议相关事项的独立意见》。

（四）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、侯涤洋、宋作宝已回避表决。

具体内容详见公司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关联交易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十六次会议相关事项的独立意见》。

（五）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、侯涤洋、宋作宝已回避表决。

具体内容详见公司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关联交易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十六次会议相关事项的独立意见》。

（六）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整2022年度担保额度分配的议案》。

具体内容详见公司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）上的《瑞泰科技股份有限公司关于调整2022年度担保额度分配的公告》（公告编号：2022-033）。

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关于公司第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

（七）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司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）上的《瑞泰科技股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-034）。

三、备查文件

- （一）《瑞泰科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》；
- （三）《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十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会

2022年5月17日