

## 天津锐新昌科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知已于2023年10月13日以现场告知和电话告知方式通知全体董事。会议于2023年10月24日以现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长国占昌先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经董事会审议，通过了公司《关于公司2023年第三季度报告的议案》。第三季度报告真实反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并发表了同意的核查意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。监事会对此发表了审核意见。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修改<公司章程>的说明》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此发表的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

### **3、审议通过了《关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的议案》**

董事会认为，《公司 2023 年前三季度利润分配预案》是在符合利润分配原则、保证公司稳健经营和长远发展的前提下做出的，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，董事会一致同意《公司 2023 年前三季度利润分配预案》，公司 2023 年前三季度利润分配预案为：以公司股份 166,594,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），共计派发现金红利人民币 66,637,920.00 元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。剩余未分配利润转结至下一年度。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对此发表的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会提请于 2023 年 11 月 10 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会审议本次会议需提交股东大会审议之事项，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《天津锐新昌科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 3、审计委员会会议决议。

特此公告。

天津锐新昌科技股份有限公司

董事会

2023年10月25日