

瑞泰科技股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议通知于 2019 年 3 月 11 日通过电子邮件发出，于 2019 年 3 月 22 日上午在北京朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议室召开。

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事、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《2018 年度董事会工作报告》。本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

1、具体内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《瑞泰科技股份有限公司 2018 年年度报告》中的“经营情况讨论与分析”章节。

2、公司独立董事潘东晖、张劲松、赵选民向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》，并将在公司 2018 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（<http://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《2018 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《2018 年度财务决算报告》。本议案需提交 2018 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《瑞泰科技股份有限公司 2018 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《2018 年度利润分配预案》。本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

1、2018 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。

公司 2018 年利润分配预案符合《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《2018 年年度报告及摘要》。本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

《瑞泰科技股份有限公司 2018 年年度报告》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《瑞泰科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）刊登于本公告同日的《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2018 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《瑞泰科技股份有限公司 2018 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（<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》。

3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行了评价，出具了信会师报字【2019】第 ZG10597 号《内控审计报告》。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于 2018 年度对孙公司宜兴瑞泰核销资产的议案》。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于对孙公司核销资产的公告》（公告编号：2019-005）。

八、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2019 年度企业全面风险管理报告》。

九、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于 2019 年公司向银行申请综合授信的议案》。

1、同意 2019 年度公司向银行申请授信额 31.79 亿元：其中公司总部 30.40 亿元，湘潭分公司 1.39 亿元。期限均为一年。

以上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。

十、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2019 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 2018 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（<http://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：2019-006）。

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》。

十一、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 2018 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（<http://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：2019-006）。

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》。

十二、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于 2019 年公司子公司提供委托贷款的议案》。本议案需提交 2018 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于 2019 年为子公司提供委托贷款公告》（公告编号：2019-007）。

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》。

十三、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 2018 年绩效考核与 2019 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（<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》。

十四、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》。本议案需提交 2018 年度股东大会审议。关联董事曾大凡已回避表决。

1、同意向董事长发放 2018 年度综合奖励 60 万元。

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》。

十五、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于续聘公司 2

019 年度审计机构的议案》。本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

1、同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构。

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》。

十六、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。本议案需提交 2018 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告》（公告编号：2019-008）。

2、修订后的《瑞泰科技股份有限公司章程》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十七、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 2018 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-009）。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 26 日