

证券代码：603601

证券简称：再升科技

公告编号：临 2021-023

重庆再升科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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。

重要内容：

- 本次董事会所有议案经董事全体表决通过

一、董事会召开情况：

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于 2021 年 4 月 8 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2021 年 4 月 19 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长郭茂先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2020 年度独立董事述职报告》

具体内容详见 2021 年 4 月 20 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2020 年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见 2021 年 4 月 20 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于确认公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

公司 2020 年年度报告全文及摘要详见 2021 年 4 月 20 日上海证券交易所网站 [www. see. com. cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于确认公司 2021 年一季度报告全文及正文的议案》

公司 2021 年一季度报告全文及正文详见 2021 年 4 月 20 日上海证券交易所网站 [www. see. com. cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见 2021 年 4 月 20 日上海证券交易所网站 [www. sse. com. cn](http://www.sse.com.cn)。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于 2020 年度关联交易和 2021 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见 2021 年 4 月 20 日上海证券交易所网站 [www. sse. com. cn](http://www.sse.com.cn)。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事郭茂先生、郭思含女士、陶伟先生回避表决。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于确认公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见 2021 年 4 月 20 日上海证券交易所网站 [www. sse. com. cn](http://www.sse.com.cn)。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于确认公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见 2021 年 4 月 20 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬考核的议案》

独立董事发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案》

为满足公司及全资子公司的生产经营活动需要，优化资金结构，降低融资成本，2021 年公司及子公司拟向各银行机构申请总额不超过 175,000 万元的银行授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。授信额度主要用于办理包括流动资金贷款（授信）、以自有金融资产提供质押担保办理融资业务，质押金融资产包括但不限于保证金、存单、银行承兑汇票（含票据池）、信用证等，单笔融资业务质押金额以公司及子公司向各银行机构提交的业务申请书或者与银行机构签署的最终协议为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》

具体内容详见 2021 年 4 月 20 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见 2021 年 4 月 20 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见 2021 年 4 月 20 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

具体内容详见 2021 年 4 月 20 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》

具体内容详见 2021 年 4 月 20 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

具体内容详见 2021 年 4 月 20 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事刘晓彤先生、刘秀琴女士、陶伟先生、易伟先生属关联董事回避表决。

20、审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》

具体内容详见 2021 年 4 月 20 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

具体内容详见 2021 年 4 月 20 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、审议通过了《关于公司全资子公司部分生产线搬迁的议案》

具体内容详见 2021 年 4 月 20 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见 2021 年 4 月 20 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

24、审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》

具体内容详见 2021 年 4 月 20 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陶伟先生回避表决。

25、审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

具体内容详见 2021 年 4 月 20 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

董事会同意于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会，审议如下议案：

- (1) 《2020 年度董事会工作报告》；
- (2) 《2020 年度监事会工作报告》；
- (3) 《2020 年度独立董事述职报告》；
- (4) 《关于确认公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》；
- (5) 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；
- (6) 《关于 2020 年度关联交易和 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
- (7) 《2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告》；
- (8) 《关于确认公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
- (9) 《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案》；
- (10) 《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的

议案》;

(11)《关于续聘会计师事务所的议案》;

(12)《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

(13)《关于会计政策变更的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、上网公告附件

独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日