

瑞泰科技股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议通知于2021年8月13日通过电子邮件发出，于2021年8月24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%。会议由董事长曾大凡先生主持。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。

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《公司2021年半年度报告》。

《瑞泰科技股份有限公司公司2021年半年度报告》已经公司第七届监事会第九次会议审议通过。

《瑞泰科技股份有限公司2021年半年度报告》全文、《瑞泰科技股份有限公司2021年半年度财务报告》全文于本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

《瑞泰科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-047）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。

（二）会议以同意9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〉的关联交易议案》。本议案需提请公司2021年第二次临时股东大会审议。

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关于签订金融服务协议关联交易的公告》（公告编号：2021-048）。

公司独立董事对此发表了事前认可和独立意见，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（<http://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十一次会议相关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十一次会议相关事项的独立意见》。

（三）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》。本议案需提请公司2021年第二次临时股东大会审议。

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关于修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：2021-049）。

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>）。

（四）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于制订公司〈担保管理办法〉的议案》。本议案需提请公司2021年第二次临时股东大会审议。

《瑞泰科技股份有限公司担保管理办法》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）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〈融资管理办法〉部分条款的议案》。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司融资管理办法》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（<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《关于修订公司〈对外提供财务资助管理制度〉部分条款的议案》。

同意修订公司《对外提供财务资助管理制度》，并更名为《提供财务资助管理办法》。修订后的《瑞泰科技股份有限公司提供财务资助管理办法》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（<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《关于修订公司〈资产处置管理办法〉部分条款的议案》。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司资产处置管理办法》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（八）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〈资产减值准备管理办法〉部分条款的议案》。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司资产减值准备管理办法》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（九）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 2021 年度审计机构的议案》。本议案需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

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拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-050）。

公司独立董事对此发表了事前认可和独立意见，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（<http://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十一次会议相关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十一次会议相关事项的独立意见》。

（十）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

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关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-051）。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会

2021年8月25日