

证券代码：600439

证券简称：瑞贝卡

公告编号：临 2023-010

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第八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。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以书面及电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2023 年 8 月 23 日上午在公司科技大楼四楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加 9 人。本次会议由公司董事长郑文青女士主持，公司全体监事、高管列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经审议，形成如下决议：

一、会议审议通过了《〈2023 年半年度报告〉全文及摘要》的议案。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

二、会议审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》

基于对公司未来持续发展的信心，公司决定将第一期员工持股计划展期 2 年，即存续期延长至 2025 年 9 月 19 日。该议案关联董事张天有先生、胡丽平女士回避表决。独立董事就本事项发表了独立意见。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》。本议案无须提交股东大会审议。

表决结果：7 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 25 日