

证券代码：300243

证券简称：瑞丰高材

公告编号：2023-056

债券代码：123126

债券简称：瑞丰转债

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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

山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2023年8月28日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2022年8月25日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长周仕斌先生主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

与会董事一致认为公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和公司章程、公司内部控制制度的各项规定；公司2023年半年度报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和深圳证券交易所的相关规定。该半年度报告所包含的信息从各个方面真实、全面地反映了公司2023年1-6月的经营情况、经营成果和财务状况等事项。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

公司《2023年半年度报告》及其摘要详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、审议通过了《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

与会董事一致认为公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司《第五届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日