

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-074

瑞纳智能设备股份有限公司

关于第二届董事会第二十一次会议决议的公告

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

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2023年11月8日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于2023年11月5日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司章程相关条款进行修订。

为了保证本次章程修订有关事宜的顺利进行，公司董事会特提请公司股东大会授权董事会全权处理本次章程修订所涉及的包括但不限于工商登记的一切有关事宜，授权有效期至相关事项全部办理完毕为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

（二）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《股东大会议事规则》相关内容进行了修订。

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

（三）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《董事会议事规则》相关内容进行了修订。

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

（四）审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《独立董事工作制度》进行了系统性的梳理与修订。

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

（五）审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《董事会审计委员会实施细则》相关内容进行了修订。

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于修订公司〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《董事会提名委员会实施细则》相关内容进行了修订。

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》相关内容进行了修订。

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《关联交易决策制度》相关内容进行了修订。

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易决策制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

（九）审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《对外担保管理制度》相关内容进行了修订。

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

（十）审议通过《关于修订公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，特制订《独立董事专门会议工作制度》。

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名于大永、于华丽、陈朝晖、王兆杰、董君永、张世钰为公司第三届董事会非独立董事候选人。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

候选人简历及董事会换届选举具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议表决，将采用累积投票制进行选举。

（十二）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，提名禹久泓、田雅雄、王晓佳为公司第三届董事会独立董事候选人。田雅雄、王晓佳已取得独立董事资格证书，禹久泓尚未取得独立董事资格证书，但已承诺其将积极报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

候选人简历及董事会换届选举具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议表决，将采用累积投票制进行选举。

（十三）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目调整建设内容、投资金额及延期的议案》

公司基于审慎性原则，结合公司实际情况和自身发展战略,在保持募集资金投资项目的实施主体不变的情况下，决定调整募投项目“研发检测中心建设项目”的建设内容、投资金额，并将达到预定可使用状态日期调整为 2024 年 6 月。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司部分募集资金投资项目调整建设内容、投资金额及延期的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

（十四）审议通过《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用额度不超过 60,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 11 月 27 日（星期一）召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》《关于公司部分募集资金投资项目调整建

设内容、投资金额及延期的议案》《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2023 年 11 月 9 日