

证券代码：603601  
债券代码：113657

证券简称：再升科技  
债券简称：再22转债

公告编号：临2024-041

## 重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

### 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”）第五届董事会第十二次会议通知于2024年5月22日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于2024年5月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司董事会战略委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临2024-043）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2024年5月29日