

证券代码：301587

证券简称：中瑞股份

公告编号：2024-034

## 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第二次会议，会议通知及相关资料于2024年8月16日通过邮件或通信等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中独立董事郑敬辉通过通讯方式参加会议。本次会议由董事长杨学新先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过以下议案：

#### 1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告全文>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告全文》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，表决通过。

#### 2、审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理。《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整地反映了2024年半年度公司募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

### **3、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

结合公司实际情况，董事会拟对《公司章程》部分相关条款进行修订，《公司章程》修订内容尚需提交公司股东大会审议通过后方可执行，同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人士负责办理《公司章程》修订事项的工商登记备案事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至相关工商登记备案手续办理完毕之日止。

本次《公司章程》变更最终以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》和《公司章程》（2024年8月）。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，结合公司经营与管理需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，董事会拟对《股东大会议事规则》部分相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《股东会议事规则》（2024年8月）。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及**

## 其变动管理办法》的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，结合公司经营与管理需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关规定，董事会拟对《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》部分相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》（2024年8月）。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，表决通过。

### 6、审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年9月20日在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票表决和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，表决通过。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

常州武进中瑞电子科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日