

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 2024-090

重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况：

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中委托出席 1 人）。独立董事刘斌先生因其他事务未能亲自出席本次会议，委托独立董事龙勇先生代为表决。会议由董事长郭茂先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。公司会议召集、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《关于确认公司 2024 年第三季度报告的议案》

具体内容详见 2024 年 10 月 26 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《重庆再升科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《公司 2024 年前三季度利润分配预案》

具体内容详见 2024 年 10 月 26 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《重庆再升科技股份有限公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2024-092）。

公司独立董事专门会议事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于计提资产减值准备、资产处置及拟资产核销的议案》

具体内容详见2024年10月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《重庆再升科技股份有限公司关于计提资产减值准备、资产处置及拟资产核销的公告》（公告编号：临2024-093）

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于2024年11月13日通过现场与网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会。

具体内容详见2024年10月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《重庆再升科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-094）

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10月26日