

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议，于2025年8月11日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于2025年8月21日在公司会议室召开。本次会议由董事长张子燕召集并主持，应出席董事九名，实际出席董事九名，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《瑞泰新材：2025年半年度报告》《瑞泰新材：2025年半年度报告摘要》。

本议案中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于2025年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为：2025年上半年，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《瑞泰新材：关于2025年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，公司董事会同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 130,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过 12 个月。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《瑞泰新材：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》《中信证券股份有限公司关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于调整自有资金委托理财额度的议案》

基于公司及下属子公司经营情况和资金使用安排，公司董事会同意将公司及下属子公司使用闲置自有资金进行委托理财的额度由不超过人民币 350,000 万元（含本数）调整为不超过人民币 400,000 万元（含本数），自股东大会审议通过之日起 12 个月内循环使用。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《瑞泰新材：关于调整自有资金委托理财额度的公告》《中信证券股份有限公司关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司调整自有资金委托理财额度的核查意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于控股子公司收购其少数股东股权暨关联交易的议案》

经张家港市国泰华荣化工新材料有限公司（以下简称“华荣化工”）与其自然人股东友好协商，一致同意以江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《张家港市国泰华荣化工新材料有限公司拟减少自然人股东持有注册资本涉及的股东

部分权益价值资产评估报告》评估结果为依据收购其少数股东所持有的全部股权，收购金额合计 21,499.97 万元。该部分股权注销后华荣化工注册资本由 18,589.82 万元减至 16,943.57 万元。公司持有华荣化工股份比例将由 91.1444% 增加至 100%，华荣化工成为公司的全资子公司。

第二届董事会2025年第二次独立董事专门会议审议通过了该议案。经审查，独立董事认为：本次交易之标的资产的交易价格以具有从事证券期货从业资格的评估机构出具的资产评估结果为定价依据，且评估结果已由张家港市国资委备案，交易价格公允、合理。因此，我们一致同意将《关于控股子公司收购其少数股东股权暨关联交易的议案》提交公司第二届董事会第十六次会议审议。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《瑞泰新材：关于控股子公司收购其少数股东股权暨关联交易的公告》《中信证券股份有限公司关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司控股子公司收购其少数股东股权暨关联交易的核查意见》。

本议案涉及关联交易，关联董事王一明先生回避表决。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于部分超募资金投资项目终止、结项并将部分节余超募资金永久补充流动资金、归还银行贷款的议案》

公司董事会同意终止“宁德华荣年产 40 万吨锂离子电池电解液项目”并将节余超募资金 61,714.98 万元中的 11,200 万元用于永久补充流动资金，其余资金继续存放于募集资金专户管理；同意“衢州瑞泰年产 30 万吨锂离子电池电解液项目”结项并将节余超募资金 16,500 万元用于归还项目贷款、831.88 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《瑞泰新材：关于部分超募资金投资项目终止、结项并将部分节余超募资金永久补充流动资金、归还银行贷款的公告》《中信证券股份有限公司关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司部分超募资金投资项目终止、结项并将部分节余超募资金永久补充流动资金、归还银行贷款的核查意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》

董事会同意对第二届董事会审计委员会委员进行调整，审计委员会委员由张子燕先生调整为张健先生，其余委员不变。任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本次调整后，公司第二届董事会审计委员会成员为：独立董事周中胜（主任委员）、独立董事贾金平（委员）、董事张健（委员）。

详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《瑞泰新材：调整第二届董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟取消监事会并对《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司章程》进行相应修订。

详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《瑞泰新材：关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

9、逐项审议通过《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定及新修订的《公司章程》，结合公司实际情况，对公司相关治理制度进行了制定、修订和废止，具体如下：

9.1 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9.2 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9.3 审议通过《关于取消公司监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9.4 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9.5 审议通过《关于修订〈募集资金管理和使用办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9.6 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9.7 审议通过《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9.8 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9.9 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9.10 审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9.11 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9.12 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9.13 审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9.14 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9.15 审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9.16 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9.17 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9.18 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9.19 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9.20 审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9.21 审议通过《关于重新制定〈证券投资、期货与衍生品交易管理制度〉的议案》

原有制度《瑞泰新材：证券投资与衍生品交易内控制度》、《瑞泰新材：远期结售汇套期保值业务内控管理制度》废止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9.22 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9.23 审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9.24 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

其中子议案 9.1、9.2、9.3、9.4、9.5、9.6、9.7 需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《瑞泰新材：股东会议事规则（2025 年 8 月）》《瑞泰新材：董事会议事规则（2025 年 8 月）》等。

10、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意公司于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第二次临时股东大会。会议通知具体内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《瑞泰新材：关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十六次会议决议；
2. 第二届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议；
3. 董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
4. 保荐机构核查意见。

特此公告。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十三日