

证券代码：920099

证券简称：瑞华技术

公告编号：2025-005

## 常州瑞华化工工程技术股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### (一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 17 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐志刚
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于聘任谈登来先生为公司董事会秘书的议案》

###### 1.议案内容：

因原公司董事会秘书陈成辞去董事会秘书一职，现拟聘谈登来先生为公司董

事会秘书，任期至第三届董事会届满。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网披露的《高级管理人员任免公告》(2025-006)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经提名委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

董事谈登来回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第三届董事会第二次提名委员会会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日