

证券代码：603601
债券代码：113510
转股代码：191510

证券简称：再升科技
债券简称：再升转债
转股简称：再升转股

公告编号：临 2019-029

重庆再升科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”或“再升科技”）第三届董事会第二十一次会议通知于 2019 年 4 月 4 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2019 年 4 月 15 日 10:00 以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（董事高贵雄先生因工作原因不能亲自出席会议，委托董事刘秀琴女士代为出席会议并行使表决权），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《2018 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《2018 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

3、审议通过《2018 年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2018 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2018 年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《再升科技 2018 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2018 年度关联交易和 2019 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《再升科技关于 2018 年度关联交易和 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事郭茂先生、刘秀琴女士、陶伟先生回避表决。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《再升科技关于 2018 年度利润分配和资本公积转增股本的公告》。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于确认公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》

公司 2018 年年度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《再升科技 2018 年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于确认公司 2019 年一季度报告全文及正文的议案》

公司 2019 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，正文详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《再升科技 2019 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于确认公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《再升科技 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于确认公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《再升科技 2018 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》

独立董事发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《再升科技关于会计政策变更的公告》。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案》

为满足公司及全资子公司的生产经营活动需要，优化资金结构，降低融资成本，2019 年公司及子公司拟向各银行机构申请总额不超过 100,000 万元的银行授信额度，上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《再升科技关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的公告》。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事 LIEW XIAOTONG（刘晓彤）先生回避表决。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《再升科技关于聘任财务负责人的公告》。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《再升科技关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的公告》。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《再升科技关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金公告》。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

19、审议通过《关于修订〈重庆再升科技股份有限公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《再升科技关于修订

公司章程的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

20、审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《再升科技关于修订公司股东大会议事规则的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

21、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《再升科技关于修订公司董事会议事规则的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

22、审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《再升科技关于修订公司募集资金管理制度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

23、审议通过《关于修订〈公司费用报销管理制度〉的议案》

为规范费用报销管理，明确相关事宜，提升工作效率，缩短付款周期，公司修订了《费用报销管理制度》，公司董事会授权公司经营管理层负责该制度的下发和执行。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24、审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2019 年 5 月 8 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2018 年度股东大会，提请本次股东大会审议：

- (1) 《2018 年度董事会工作报告》；
- (2) 《2018 年度监事会工作报告》；
- (3) 《2018 年度独立董事述职报告》；

- (4)《2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告》;
- (5)《关于 2018 年度关联交易和 2019 年度日常关联交易预计的议案》;
- (6)《关于公司 2018 年度利润分配预案和资本公积转增股本的议案》;
- (7)《关于确认公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》;
- (8)《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案》;
- (9)《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》;
- (10)《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》;
- (11)《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》;
- (12)《关于修订<重庆再升科技股份有限公司章程>的议案》;
- (13)《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》;
- (14)《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》;
- (15)《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、独立董事独立意见。
- 2、第三届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日