

证券代码：600439

证券简称：瑞贝卡

公告编号：临 2022-021

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于 2022 年 10 月 18 日以书面及电子方式向各位董事及参会人员发出，会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。经审议，形成如下决议：

一、会议审议通过了《2022 年第三季度报告》

《2022 年第三季度报告》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》等媒体披露的相关公告。

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

二、会议审议通过了《投资者关系管理制度》

《投资者关系管理制度》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 31 日