

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-021

瑞纳智能设备股份有限公司

关于第二届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2023年4月17日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于2023年4月7日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》；

董事会认为，公司《2022年年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会2022年年度报告的议案》；

根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程、公司《董事会议事规则》的规定，公司董事会编制了《2022年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于独立董事2022年年度述职报告的议案》；

根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程、公司《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事田雅雄先生、王晓佳先生、竺长安先生分别向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于总经理2022年年度工作报告的议案》；

与会董事认真听取了总经理于大永先生所作的《2022年度总经理工作报告》，认为2022年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，结合本公司的实际情况，公司编制了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事就此已发表了明确同意的独立意见。保荐机构发表了无异议

的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年度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。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司对截至 2022 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我评价，在此基础上编制了《2022 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事就此已发表了明确同意的独立意见。保荐机构发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，综合公司2022年度经营及财务状况，公司编制了《2022年年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年年度报告》“第十节财务报告”部分。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司拟定 2022 年年度利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日的总股本 74,390,000 股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东：

（1）每 10 股派发现金红利 8 元（含税），截至 2022 年 12 月 31 日，公司总

股本 74,390,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 59,512,000 元（含税），占公司 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 29.62%。

(2)以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 74,390,000 股，以此计算，共计转增 59,512,000 股，转增后公司股本变更为 133,902,000 股（具体以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际登记结果为准）。本年度不送红股。

在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整，并将遵循“资本公积金转增股本比例固定不变”的原则对转增股本总额进行调整。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年年度利润分配相关事宜的议案》；

为保证利润分配的顺利实施，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会特提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的前提下，授权董事会全权办理与本次利润分配及资本公积金转增股本相关的全部事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起至本次利润分配及资本公积金转增股本实施完毕之日止。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

使用 15,000 万元超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需

求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，进一步维护上市公司和股东的利益，董事会同意公司使用超募资金 15,000 万元永久补充流动资金。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

为提高公司及下属子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行现金管理，在不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，同意公司与下属子公司使用合计不超过人民币 40,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过起十二个月，在上述额度及有效期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署文件。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；

董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责财务报告和内部控制的审计。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层按照市场情况，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定 2023 年度审计费用。

公司独立董事对该事项进行了事先认可，并发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续

聘 2023 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司及全资子公司 2023 年年度申请银行授信、提供担保的议案》；

为保证公司及全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司各项日常经营活动开展所需的资金需求，结合公司及全资子公司的 2023 年度经营计划，公司及全资子公司拟在 2023 年度向银行等金融机构申请总额不超过 100,000 万元人民币的授信额度。

为保证上述授信融资方案的顺利实施，公司除以自身财产提供为公司授信提供抵质押担保外，还拟为全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司授信提供连带责任保证担保预计不超过 60,000 万元。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司及全资子公司 2022 年年度申请银行授信、提供担保的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司 2023 年年度董事薪酬方案的议案》；

根据公司章程的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2023 年度董事的薪酬方案。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2023 年年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事已回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司 2023 年年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

根据公司章程的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2023 年度高级管理人员的薪酬方案。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 2023 年年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票；弃权 0 票。关联董事于大永、王兆杰、董君永、于华丽、陈朝晖回避表决。

（十六）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

本次公司根据财政部新修订和颁布的会计准则变更会计政策，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，董事会同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

董事会认为，公司 2023 年第一季度报告的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《关于取消授予 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》；

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，预留部分限制性股票的激励对象在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定；超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失

效。

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后已届满 12 个月，且公司尚未明确拟授予预留部分限制性股票的激励对象，因此预留权益已失效，故公司拟取消授予该等预留部分限制性股票。

根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2022 年限制性股票激励计划拟授予权益总计 90 万股，其中，首次授予 74 万股，预留授予 16 万股。因首次授予激励对象中有 1 人因个人原因自愿放弃认购拟授予的合计 1 万股限制性股票，首次授予权益数量由 74 万股调整为 73 万股，预留授予权益数量由 16 万股调整为 17 万股。本次拟取消授予全部预留部分限制性股票，取消授予数量为 17 万股。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消授予 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》

（十九）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》；

公司定于 2023 年 5 月 23 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议董事会、监事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关议案事先认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日