

证券代码：603601
债券代码：113657

证券简称：再升科技
债券简称：再 22 转债

公告编号：临 2023-098

重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）第五届董事会第六次会议通知于 2023 年 10 月 27 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2023 年 10 月 31 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际及委托出席董事 8 人（独立董事盛学军先生、龙勇先生因其他事务未能亲自出席本次会议，委托独立董事刘斌先生代为表决），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

（一）审议通过《关于新增关联方及增加 2023 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.sec.com.cn 的《再升科技关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2023-100）。

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 LIEW XIAOTONG（刘晓彤）先生、刘秀琴女士回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于因出售子公司股权被动形成关联担保的议案》

董事会认为本次关联担保是因公司出售下属全资子公司股权被动导致，针对前述关联担保事项的后续处理方案在本次交易的相关交易文件中已有明确安排，

同时针对目前已有的担保事项，将严格按照原最高额保证合同执行，同时在本次交易出售的股权办理完毕工商变更登记手续后，原最高额保证合同项下不再新增具体的担保事项，因此本次被动形成的关联担保风险可控，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.seec.com.cn 的《再升科技关于因出售子公司股权被动形成关联担保的公告》（公告编号：临 2023-101）。

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 LIEW XIAOTONG（刘晓彤）先生、刘秀琴女士回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 1 日