

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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（下称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以书面及电子方式向各位董事以及其他参会人员发出，会议于 2023 年 12 月 11 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》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、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《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

具体修订内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2023-019）。

此议案尚需提交公司 2023 第一次临时股东大会审议，为特别决议案。

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

二、会议审议通过了《关于修订公司独立董事制度的议案》

全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此议案尚需提交公司 2023 第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

三、会议审议通过了《关于修订公司董事会会议事规则的议案》

全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此议案尚需提交公司 2023 第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

四、会议审议通过了《关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案》

全文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。

五、会议审议通过了《关于修订公司董事会提名及薪酬与考核委员会工作细

则的议案》

全文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。

六、会议审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

全文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。

七、会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2023 年 12 月 12 日