

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

第二届董事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次（临时）会议，于2023年12月19日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于2023年12月23日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开（其中贾金平先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长张子燕召集并主持，应出席董事九名，实际出席董事九名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟与专业投资机构共同投资设立基金事项变更的议案》

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于拟与专业投资机构共同投资设立基金事项变更的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务的议案》

2024年度，公司及控股子公司开展远期结售汇额度不超过5500万美元。

具体内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《瑞泰新材：关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务的公告》。

独立董事发表意见：为了降低汇率波动对公司经营的影响，公司及控股子公

司决定与银行开展远期结售汇业务进行汇兑保值。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效，公司已为操作远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。因此，我们同意《关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务的议案》。

保荐机构核查意见：公司及控股子公司本次拟开展远期结售汇事项已经公司董事会审议通过，独立董事认可并发表了同意的独立意见，无需提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。公司制定了《远期结售汇套期保值业务内控管理制度》及《证券投资与衍生品交易内控制度》，针对远期结售汇业务形成了较为完善的内控制度，公司开展远期结售汇业务以降低经营风险，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经审议，全体董事一致同意修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《瑞泰新材：关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议，该议案的股东大会通知另行发出。

4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

该制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《瑞泰新材：独立董事工作制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议，该议案的股东大会通知另行发出。

5、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

该制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

《瑞泰新材：独立董事年报工作制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

该制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

《瑞泰新材：董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

该制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

《瑞泰新材：董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

该制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

《瑞泰新材：董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

该制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

《瑞泰新材：董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第五次（临时）会议决议。

特此公告。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十六日