

证券代码： 300600

证券简称： 国瑞科技

公告编号： 2023-064

常熟市国瑞科技股份有限公司 第四届第十八次董事会会议决议公告

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

常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月22日以电话及电子邮件方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第十八次会议的通知。本次会议于2023年12月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长葛颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于制定<ESG 信息披露管理办法>的议案》

为加强公司 ESG 信息披露管理，强化公司 ESG 自我约束机制，公司制定了《ESG 信息披露管理办法》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《ESG 信息披露管理办法》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

常熟市国瑞科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 30 日