

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-020

## 瑞纳智能设备股份有限公司

### 关于第三届董事会第二次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二次会议于2024年4月18日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于2024年4月8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，会议应到会董事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<2023年年度报告>及其摘要的议案》；

董事会认为，公司《2023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2023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。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》和《2023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 2023 年年度工作报告的议案》；**

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《2023 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《2023 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《关于总经理 2023 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《2023年度总经理工作报告》，认为2023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。

**(四) 审议通过《关于独立董事2023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、禹久泓先生、离任独立董事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 2023 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。

**(五) 审议通过《董事会审计委员会关于会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》；**

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会审计委员会履行监督职责，并编制了《董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及履行监督职责情况的报告》。

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 2023 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《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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）《2023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。

#### **（七）审议通过《关于公司 2023 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 2023 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《2023 年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

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）《2023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。

#### **（八）审议通过《关于公司 2023 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2023年

度经营及财务状况，公司编制了《2023年年度财务决算报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023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。

#### **（九）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》**

公司拟定 2023 年年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元(含税)。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 133,902,000 股，扣减回购专用账户的股数 300,000 股，以此计算合计拟派发人民币 20,040,300 元（含税），占公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 29.84%。

在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照“分红总额不变”的原则，对现金分红比例进行调整。

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 2023 年年度利润分配预案的公告》。

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。

#### **（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》**

为提高超募资金使用效率，优化公司财务结构，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，结合公司发展规划及实际生产经营的需要，公司拟使用超募资金 15,000 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.95%，用于公司的生产经营。

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 60,000 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。

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](http://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 2024 年度审计机构的议案》；**

容诚会计师事务所在担任公司 2023 年度审计机构期间，严格遵循了相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地履行了双方所约定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 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 2024 年度审计费用。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于续聘 2024 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 2024 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 2024 年度经营计划，公司及全资子公司拟在 2024 年度向银行等金融机构申请总额不超过 200,000 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，公司拟以自身财产提供为公司授信提供抵质押担保，同时拟为全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司、合肥高纳半导体科技有限责任公司、合肥瑞纳通软件技术开发有限公司授信提供连带责任保证担保预计合计不超过 100,000 万元。

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 2024 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 2024 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 2024 年度董事的薪酬方案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2024 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 2024 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 2024 年度高级管理人员的薪酬方案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2024 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 2024 年第一季度报告的议案》**

董事会认为，公司 2024 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。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（十七）审议通过《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》；**

为完善公司对外捐赠管理制度体系，进一步规范对外捐赠行为，更好地履行公司社会责任，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关制度的规定，结合公司实际，公司制定了《瑞纳智能设备股份有限公司对外捐赠管理制度》。

董事会认为，公司外捐赠管理制度的编制符合法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《对外捐赠管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十八）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；**

为完善公司对外捐赠管理制度体系，进一步规范对外捐赠行为，更好地履行公司社会责任，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司对《股东大会议事规则》相关内容进行了修订。

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《股东大会会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十九）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；**

为完善公司对外捐赠管理制度体系，进一步规范对外捐赠行为，更好地履行公司社会责任，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司对《董事会议事规则》相关内容进行了修订。

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《股东大会会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（二十）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；**

为完善公司对外捐赠管理制度体系，进一步规范对外捐赠行为，更好地履行公司社会责任，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司对《总经理工作细则》相关内容进行了修订。

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《总经理工作细则》。

**（二十一）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》；**

为了适应技术的快速发展及市场需求的变化，公司需要不断开发新产品、新技术、新模式，通过不断创新保持公司核心竞争力，同时为了保障募集资金的使用效果，降低募集资金投资项目风险，提高募集资金使用效率。

公司于 2023 年 11 月份对“研发检测中心建设项目”的建设内容进行调整，保留一部分原计划实验室，同时新增一部分源端类产品的研发实验室，包括阀门性能实验室、水源热泵实验室、空气源热泵低温环境实验室、离心压缩机实验室、线性压缩机实验室、噪音实验室。



在项目建设过程中，由于新增实验室的建设标准较高，建设周期长，验收也较为严格，故无法按时完成，基于审慎性原则，决定将募投项目“研发检测中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为 2024 年 12 月。

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《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》。

**（二十二）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》；**

鉴于部分激励对象离职，且 2023 年公司层面业绩考核未达标，公司 2022 年限制性股票激励计划规定的第二个解除限售期解除限售条件未成就，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟将首次授予部分第二个解除限售期对应的限制性股票及该等离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，并结合《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司 2022 年度、2023 年度的利润分配方案对回购价格、回购数量进行调整。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈朝晖、张世钰作为激励对象回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。

**（二十三）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》；**

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司独立董事编制并向董事会提交了《独立董事关于 2023 年独立性的自查报告》。公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，3 名独立董事回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见》。

**（二十四）审议通过《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》；**

根据公司生产经营及未来发展需要，公司拟对经营范围做出变更，并相应修改公司章程。上述变更事项尚需提交公司股东大会审议，为了保证本次章程修订有关事宜的顺利进行，董事会提请股东大会授权公司管理层及相关部门负责办理上述变更经营范围、修订《公司章程》的工商变更登记及章程备案等事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述变更经营范围、修订《公司章程》的工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于增加经营范围暨修改〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（二十五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》；**

公司定于 2024 年 5 月 13 日召开公司 2023 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2023 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、第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

**瑞纳智能设备股份有限公司董事会**

**2024 年 4 月 19 日**