

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 2023-023

重庆再升科技股份有限公司

第四届董事会第二十七会议决议公告

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。

重要内容：

- 本次董事会所有议案经有表决权的董事全体表决通过

一、董事会召开情况：

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2023 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。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：

1、审议通过了《2022 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2022 年度独立董事述职报告》

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2022 年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于确认公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

公司 2022 年年度报告全文及摘要详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于确认公司 2023 年一季度报告全文及正文的议案》

公司 2023 年一季度报告全文详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于确认公司 2022 年社会责任报告的议案》

公司 2022 年社会责任报告详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于 2022 年度关联交易和 2023 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

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，关联董事郭茂先生、郭思含女士、陶伟先生回避表决。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于确认公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》

独立董事发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案》

为满足公司及全资子公司的生产经营活动需要，优化资金结构，降低融资成本，2023 年公司及子公司拟向各银行机构申请总额不超过 100,000 万元的银行授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。授信额度主要用于办理包括流动资金贷款（授信）、以自有金融资产提供质押担保办理融资业务，质押金融资产包括但不限于保证金、存单、银行承兑汇票（含票据池）、信用证等，单笔融资业务质押金额以公司及子公司向各银行机构提交的业务申请书或者与银行机构签署的最终协议为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过了《关于 2021 年员工持股计划完成后终止的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过了《关于变更公司注册资本和修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

20、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

21、审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

23、审议通过了《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》

经公司提名委员会审核，公司第五届董事会提名郭茂先生、刘秀琴女士、陶伟先生、LIEWXIAOTONG（刘晓彤）先生、郭思含女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起计算，任期三年。（简历详见附件）

独立董事意见：公司第五届董事会董事候选人的提名和表决程序合法、有效，符合《公司章程》及有关法律法规的规定，同意提名郭茂先生、刘秀琴女士、陶伟先生、LIEWXIAOTONG（刘晓彤）先生、郭思含女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

25、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》

经公司提名委员会审核，公司第五届董事会提名盛学军先生、龙勇先生、刘斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起计算，任期三年。（简历详见附件）提名。

独立董事意见：公司第五届董事会董事候选人的提名和表决程序合法、有效，符合《公司章程》及有关法律法规的规定，同意提名盛学军先生、龙勇先生、刘斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

26、审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

具体内容详见 2022 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

董事会同意于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议如下议案：

- 1、《2022 年度董事会工作报告》；
- 2、《2022 年度监事会工作报告》；
- 3、《2022 年度独立董事述职报告》；
- 4、《关于确认公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》；
- 5、《2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告》；
- 6、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》；
- 7、《关于 2022 年度关联交易和 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
- 8、《关于确认公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
- 9、《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》
- 10、《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案》；
- 11、《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》；
- 12、《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 13、《关于变更公司注册资本和修订〈公司章程〉的议案》；
- 14、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；
- 15、《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》；
- 16、《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》；
- 17、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》；
- 18、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》；
- 19、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日

附件：

郭茂先生：1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年至2011年3月任重庆再升科技发展有限公司执行董事、总经理；2011年3月至今2019年10月任公司董事、董事长、总经理；2019年10月至今任公司董事、董事长。

刘秀琴女士：1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年至2011年3月，担任再升发展副总经理、财务负责人；2011年3月至2015年2月，担任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书；2015年2月至2017年3月，担任公司副总经理、董事会秘书、董事职务；2016年1月至今，担任再盛德执行董事、经理、法定代表人；2017年3月至2020年4月，担任公司董事、副总经理；2020年4月至今，担任公司董事、副董事长；2015年9月至2019年2月任松下新材料董事；2015年9月至今，担任纤维研究院监事会主席；2017年8月至今任悠远环境董事；2019年11月至2021年6月，担任深圳中纺董事；2020年7月至今，任重庆洪九果品股份有限公司独立董事。2022年10月至今，担任重庆复升冷鲜香科技有限公司执行董事、经理和法定代表人。

陶伟先生：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2007年至2011年3月任重庆再升科技发展有限公司副总经理；2011年3月至今任公司董事；2011年3月至2015年2月任公司副总经理；2015年9月至今任松下新材料董事、董事长；2016年4月至今任松下新材料副总经理。

LIEW XIAOTONG(刘晓彤)先生：1971年生，新加坡国籍，研究生学历。1999年1月，毕业于新加坡国立大学机械工程专业，获科学硕士学位。2012年中欧国际工商学院EMBA毕业。1993年11月至2000年9月，历任新加坡协同工业有限公司工程师、技术经理、区域经理；2000年9月至2012年11月历任爱美克空气过滤器（苏州）有限公司区域经理、中国区总经理；2012年11月至今任苏州悠远环境科技有限公司总经理、执行董事；2018年4月至2019年10月任公司董事，2019年10月至今任公司董事兼总经理。

郭思含女士：女，1995年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，市场营销专业，2017年入职至今，历任车间工艺翻译，技术员，新材料事业部主办科长，总裁助理等职。协助总经理工作，协调公司技术引进、信息工程、财务管理等工作，负责智慧工厂建设。现任公司董事。

盛学军先生：1969年8月生，西南政法大学教授、博士生导师。中国经济法学研究会、银行法学研究会、证券法研究会常务理事，重庆市民法经济法研究会副会长，重庆市政府立法咨询专家，中国银行业协会、深圳中级人民法院咨询专家，在重庆、鄂尔多斯、德阳、遵义等地兼任仲裁员。2018年12月至今在西南政法大学任金融科技法治研究院院长，2019年8月至2020年8月挂职最高人民法院民二庭副庭长、审判员，2020年10月至今先后在重庆百货大楼股份有限公司、重庆钢铁股份有限公司、重庆啤酒股份有限公司、桂林旅游股份有限公司任独立董事。

龙勇先生：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2000年毕业于重庆大学，获管理学博士学位。1989年至今在重庆大学任教，其中，2003年至今任重庆大学经管学院教授（期间于2011年晋升二级教授）、博导、工商管理专业教学团队首席教授。兼任国家自然科学基金管理学重要期刊《预测》、《研究与发展管理》编委，中国企业管理研究会、中国城市经济学会、中国物流学会常务理事，中国技术经济学会创新创业分会副理事长，是国际供应链与运营管理学会创始副会长。2010年10月至2015年5月任隆鑫通用动力股份有限公司（603766）独立董事，2022年3月至今任惠程信息科技股份有限公司（002168）独立董事。

刘斌先生：1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生导师。2004年毕业于重庆大学，获管理学博士学位。重庆大学经济与工商管理学院会计学教授，博士研究生导师。中国会计学会会员，中国注册会计师协会非执业会员，重庆市会计学会常务理事，重庆市审计学会副会长，重庆市司法鉴定委员会司法会计鉴定专家，重庆市企业信息化专家组成员，重庆市科技咨询协会管理咨询专家。