

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 2023-091

重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）第五届董事会第五次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际及委托出席董事 8 人（独立董事盛学军先生、刘斌先生因其他事务未能亲自出席本次会议，委托独立董事龙勇先生代为表决），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

（一）审议通过《关于确认公司 2023 年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司编制 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《再升科技 2023 年第三季度报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《再升科技关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2023-093）。

独立董事认为：公司使用不超过 35,000 万元暂时闲置自有资金进行现金管

理，是在公司经营情况良好，财务状况稳健，并确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东获取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理决策程序合法合规，符合《重庆再升科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用不超过 35,000 万元暂时闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.seec.com.cn 的《再升科技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2023-094）。

独立董事认为：公司本次使用不超过 18,000 万元暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、可以根据募投项目需要及时赎回、有保本约定的理财产品，是在保障公司募投项目正常进度和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东获取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理决策程序合法合规，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用不超过 18,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

中国证监会于 2023 年 8 月 1 日颁布的《上市公司独立董事管理办法》已于 2023 年 9 月 4 日起施行，公司拟根据最新监管规则的规定对《公司章程》相关内容进行调整和修订。

具体内容详见 2023 年 10 月 27 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订公司相关制度部分条款的议案》

为落实独立董事制度改革相关要求，根据中国证监会《上市公司独立董事管

理办法》《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》等的最新规定，公司拟对公司相关制度部分条款进行修订。

具体内容详见2023年10月27日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

5.01、《关于修订公司股东大会议事规则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5.02、《关于修订公司董事会议事规则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5.03、《关于修订公司独立董事工作制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5.04、《关于修订公司董事会审计委员会工作细则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5.05《关于修订公司董事会战略委员会工作细则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5.06《关于修订公司董事会薪酬和考核委员会工作细则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5.07《关于修订公司董事会提名委员会工作细则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案第5.01项至第5.03项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2023年10月27日