

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 2024-026

## 重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

### 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”）第五届董事会第十一次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 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《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

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 年年度股东大会审议。

#### 3、审议通过了《关于 2023 年度独立董事述职报告》

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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 年年度股东大会审议。

#### 4、审议通过了《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **5、审议通过了《2023 年度董事会审计委员会履职报告》**

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **6、审议通过了《关于确认公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》**

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日上海证券交易所网站 [www.see.com.cn](http://www.see.com.cn)。

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

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 年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过了《关于确认公司 2024 年第一季度报告的议案》**

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日上海证券交易所网站 [www.see.com.cn](http://www.see.com.cn)。

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、审议通过了《关于确认公司 2023 年社会责任报告的议案》**

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日上海证券交易所网站 [www.see.com.cn](http://www.see.com.cn)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **9、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **10、审议通过了《关于确认公司 2023 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 2024 年 4 月 25 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

公司董事会审计委员会和独立董事专门会议事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

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 年年度股东大会审议。

#### **11、审议通过了《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》**

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 年年度股东大会审议。

#### **12、审议通过了《关于 2023 年度利润分配及 2024 年中期现金分红安排的议案》**

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

公司独立董事专门会议事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

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 年年度股东大会审议。

#### **13、审议通过了《关于 2023 年度关联交易和 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

公司独立董事专门会议事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。独立董事发表了独立意见。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事郭茂先生、刘秀琴女士、郭思含女士、陶伟先生回避表决。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **14、审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》**

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

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 年年度股东大会审议。

#### **15、审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》**

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。独立董事发表了独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘秀琴女士、谢佳女士、陶伟先生回避表决。

**16、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相关事宜的议案》**

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，2024年公司及子公司拟向各银行机构申请总额不超过50,000万元的银行授信额度（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：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

**17、审议通过了《2023年度公司对会计师事务所履职情况的评估报告》**

具体内容详见2024年4月25日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

**18、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见2024年4月25日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

**19、审议通过了《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》**

具体内容详见2024年4月25日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

公司独立董事专门会议事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

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年年度股东大会审议。

**20、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2024年4月25日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://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年年度股东大会审议。

**21、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》**

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

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年年度股东大会审议。

## **22、审议通过了《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》**

具体内容详见2024年4月25日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

## **23、审议通过了《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》**

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

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年年度股东大会审议。

## **24、审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》**

具体内容详见2024年4月25日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

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年年度股东大会审议。

## **25、审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》**

具体内容详见2024年4月25日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

董事会同意于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议如下议案：

- 1、《2023年度董事会工作报告》；
- 2、《2023年度监事会工作报告》；
- 3、《2023年度独立董事述职报告》；
- 4、《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》
- 5、《关于确认公司2023年年度报告全文及摘要的议案》；
- 6、《关于确认公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
- 7、《2023年度财务决算和2024年度财务预算报告》；
- 8、《关于2023年度利润分配及2024年中期现金分红安排的议案》；
- 9、《关于2023年度关联交易和2024年度日常关联交易预计的议案》；

- 10、《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》；
  - 11、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相关事宜的议案》；
  - 12、《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》；
  - 13、《关于变更公司注册资本和修订〈公司章程〉的议案》；
  - 14、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；
  - 15、《关于制定〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》；
- 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、上网公告附件

公司独立董事对第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日