

证券代码：600439

证券简称：瑞贝卡

公告编号：临 2024-002

## 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面及电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2024 年 4 月 26 日上午在公司科技大楼三楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，董事郑文静女士由于工作原因委托董事郑文青女士代为出席表决。本次会议由公司董事长郑文青女士主持，全体监事和高管列席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 一、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》等信披媒体披露的相关公告。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 五、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

以公司总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **六、审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **七、审议通过了《2023 年度社会责任报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》**

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

《2023 年度内部控制自我评价报告》及《2023 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、审议通过了《审计委员会 2023 年度履职情况报告》**

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十一、审议通过了《2024 年第一季度报告》**

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

《2024 年第一季度报告》详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《证券日报》等媒体披露的相关公告。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十二、审议通过了《未来三年分红回报规划（2024-2026 年）》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《未来三年分红回报规划(2024-2026年)》。

表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 十三、审议通过了《关于修订(公司章程)部分条款的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订(公司章程)部分条款的公告》。

表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，为特别决议案。

### 十四、审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。

公司2023年度股东大会拟定于2024年5月22日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为2024年5月22日14:30，召开地点为公司科技大楼三楼会议室，拟审议如下事项：

- 1、审议《2023年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2023年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2023年度财务决算报告》；
- 4、审议《2023年年度报告及其摘要》；
- 5、审议《2023年度利润分配方案》；
- 6、审议《2023年度独立董事述职报告》；
- 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 8、审议《未来三年分红回报规划(2024-2026年)》；
- 9、审议《关于修订(公司章程)部分条款的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年年度股东大会的通知》。

表决情况：9票赞同，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日