

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 2024-125

重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

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”）第五届董事会第十九次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2024 年 12 月 20 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中委托出席 1 人），独立董事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，部分高级管理人员列席会议。会议的召集、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《关于董事会提议向下修正“再 22 转债”转股价格的议案》

具体内容详见 2024 年 12 月 21 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《再升科技关于董事会提议向下修正“再 22 转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2024-127）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事郭茂先生回避表决。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》

具体内容详见 2024 年 12 月 21 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《再升科技关于控股子公司减资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-128）。

公司董事会战略委员会、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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事郭茂先生、郭思含女

士回避表决。

3、审议通过了《关于变更公司轮值总经理的议案》

具体内容详见 2024 年 12 月 21 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《再升科技关于变更公司轮值总经理的公告》（公告编号：临 2024-129）。

公司董事会提名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。

4、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》

具体内容详见 2024 年 12 月 21 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《再升科技关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：临 2024-130）。

公司董事会提名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。

5、审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》

具体内容详见 2024 年 12 月 21 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《再升科技关于变更公司证券事务代表的公告》（公告编号：临 2024-131）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、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》

为满足公司及子公司的生产经营活动需要，优化资金结构，降低融资成本，2025 年公司及子公司拟向各银行机构申请总额不超过 70,000 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办理流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、并购贷款、偿还债务（包括置换其他银行债务或置换公司发行的可转债）、合同融资、贸易融资、供应链融资、开具银行承兑汇票、开具信用证、开具保函、汇票贴现等业务（具体形式以相关金融机构审批为准）。

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 2025 年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见 2024 年 12 月 21 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《再升科技关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临

2024-132)。

董事会同意于 2025 年 1 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、《关于董事会提议向下修正“再 22 转债”转股价格的议案》；
- 2、《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》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 21 日