

## 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司简介

股票简称	瑞泰科技	股票代码	002906
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董秘:陈作宝	证券事务代表	
姓名	郑淑娟	郑淑娟	
办公地址	北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼	北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼	
电话	010-52979666	010-52979666	
电子邮箱	zj@rtk.cn	zj@rtk.cn	

## 2.主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,454,730,562.03	2,343,464,203.17	4.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,156,464.60	23,189,464.60	21.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,040,021.09	18,567,369.01	2.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	34,033,899.02	60,537,544.66	-42.29%
基本每股收益(元/股)	0.1219	0.1004	21.41%
稀释每股收益(元/股)	0.1219	0.1004	21.41%
加权平均净资产收益率	4.71%	4.71%	增0.00个百分点
本报告期末	上年度末	本报告期末	上年度末
总资产(元)	4,473,792,390.64	3,876,887,694.28	15.43%
归属于上市公司股东的净资产(元)	566,903,746.43	537,748,000.80	5.24%

## 3.公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	27,000	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量
中国建材集团财务有限公司	国有法人	40.13%	92,697,468		
中汇证券资产管理(香港)有限公司	国有法人	2.66%	6,146,200		
刘刚	境内自然人	0.92%	2,120,800		
吴菲菲	境内自然人	0.81%	1,872,111		
汪泽群	境内自然人	0.61%	1,406,100		
胡刚	境内自然人	0.60%	1,301,017		
吴桂英	境内自然人	0.50%	1,148,200		
张力	境内自然人	0.44%	1,020,000		
张方雷	境内自然人	0.43%	1,000,100		
陈忠武	境内自然人	0.42%	962,100		
上述股东或关联股东之间是否存在关联关系,以及是否为一致行动人	上述股东之间未知是否存在关联关系,亦未知是否为一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无				

## 4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

在半年度报告披露日存续的债券情况

□适用 √不适用

## 三、重要事项

重要事项概述	披露日期	披露索引或索引
2022年8月14日	《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号:2022-019)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月21日	《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》(公告编号:2022-020)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-021)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-022)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-023)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-024)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-025)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-026)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-027)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-028)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-029)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-030)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-031)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-032)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-033)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-034)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-035)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-036)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-037)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-038)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-039)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-040)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-041)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-042)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-043)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-044)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-045)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-046)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-047)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-048)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-049)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-050)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-051)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-052)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-053)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-054)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-055)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-056)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-057)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-058)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-059)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-060)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-061)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-062)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-063)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-064)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-065)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-066)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-067)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-068)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-069)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-070)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-071)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-072)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-073)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-074)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-075)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-076)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-077)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-078)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-079)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-080)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-081)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-082)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-083)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-084)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-085)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-086)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-087)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-088)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-089)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-090)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-091)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-092)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-093)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-094)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-095)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-096)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-097)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-098)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-099)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	
2022年8月27日	《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案被中国证监会否决的公告》(公告编号:2022-100)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)	

瑞泰科技股份有限公司 法定代表人:宋作宝 2022年8月25日
---------------------------------------

瑞泰科技股份有限公司 法定代表人:宋作宝 2022年8月25日
---------------------------------------

瑞泰科技股份有限公司 法定代表人:宋作宝 2022年8月25日
---------------------------------------

瑞泰科技股份有限公司 法定代表人:宋作宝 2022年8月25日
---------------------------------------

瑞泰科技股份有限公司 法定代表人:宋作宝 2022年8月25日
---------------------------------------

瑞泰科技股份有限公司 法定代表人:宋作宝 2022年8月25日
---------------------------------------

瑞泰科技股份有限公司 法定代表人:宋作宝 2022年8月25日
---------------------------------------

瑞泰科技股份有限公司 法定代表人:宋作宝 2022年8月25日
---------------------------------------

瑞泰科技股份有限公司 法定代表人:宋作宝 2022年8月25日
---------------------------------------

瑞泰科技股份有限公司 法定代表人:宋作宝 2022年8月25日
---------------------------------------

瑞泰科技股份有限公司 法定代表人:宋作宝 2022年8月25日
---------------------------------------

瑞泰科技股份有限公司 法定代表人:宋作宝 2022年8月25日
---------------------------------------

瑞泰科技股份有限公司 法定代表人:宋作宝 2022年8月25日
---------------------------------------

瑞泰科技股份有限公司 法定代表人:宋作宝 2022年8月25日
---------------------------------------

瑞泰科技股份有限公司 法定代表人:宋作宝 2022年8月25日
---------------------------------------

瑞泰科技股份有限公司 法定代表人:宋作宝 2022年8月25日
---------------------------------------

证券代码:002906

证券简称:瑞泰科技

公告编号:2022-047

## 瑞泰科技股份有限公司

## 2022 半年度报告摘要

修订后的《瑞泰科技股份有限公司独立董事工作制度》全文刊登于本公告同日日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(六)会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于修订公司〈关联交易决策制度〉部分条款的议案》。议案需提请公司2022年第四次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于修订公司〈关联交易决策制度〉部分条款的公告》(公告编号:2022-054)。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司关联交易决策制度》全文刊登于本公告同日日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(七)会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于修订公司〈募集资金专项存储及使用管理办法〉部分条款的议案》。议案需提请公司2022年第四次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于修订公司〈募集资金专项存储及使用管理办法〉部分条款的公告》(公告编号:2022-055)。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理办法》全文刊登于本公告同日日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(八)会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉部分条款的议案》。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文刊登于本公告同日日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(九)会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《制定公司〈董事会对经理层授权管理办法〉的议案》。

(十)会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《制定公司〈董事会提案管理办法〉的议案》。

(十一)会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于公司〈中国建材集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的关联交易议案》。关联董事马银珠、宋作宝、侯泽洋已回避表决。议案需提请公司2022年第四次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于签订金融服务协议的关联交易公告》(公告编号:2022-056)。

公司独立董事对此发表了事前认可独立意见,详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》。《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

(十二)会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于公司在七中国建材集团财务有限公司开展金融服务的风险评估报告》。关联董事马银珠、宋作宝、侯泽洋已回避表决。

具体内容详见公司于本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《瑞泰科技股份有限公司关于在中国建材集团财务有限公司开展金融服务的风险评估报告》。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见,详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》。《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

(十三)会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于公司在七中国建材集团财务有限公司开展金融服务的关联交易议案》。关联董事马银珠、宋作宝、侯泽洋已回避表决。

具体内容详见公司于本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《瑞泰科技股份有限公司关于在中国建材集团财务有限公司开展金融服务的关联交易议案》。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见,详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》。《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

(十四)会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于公司增加申请银行综合授信的议案》。

1.同意公司向银行增加申请授信额度8亿元。该授信额度不等于公司的实际融资规模。

2.授权公司董事长与相关银行签订授信合同,不再另行召开董事会。

(十五)会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》。

详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-057)。

三、备查文件  
《瑞泰科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司  
2022年8月25日

瑞泰科技股份有限公司  
2022年8月25日

瑞泰科技股份有限公司  
2022年8月25日

瑞泰科技股份有限公司  
2022年8月25日

瑞泰科技股份有限公司  
2022年8月25日

瑞泰科技股份有限公司  
2022年8月25日

瑞泰科技股份有限公司  
2022年8月25日

瑞泰科技股份有限公司  
2022年8月25日

瑞泰科技股份有限公司  
2022年8月25日

瑞泰科技股份有限公司  
2022年8月25日

瑞泰科技股份有限公司  
2022年8月25日

瑞泰科技股份有限公司  
2022年8月25日

瑞泰科技股份有限公司  
2022年8月25日

瑞泰科技股份有限公司  
2022年8月25日

瑞泰科技股份有限公司  
2022年8月25日

瑞泰科技股份有限公司  
2022年8月25日

瑞泰科技股份有限公司  
2022年8月25日

瑞泰科技股份有限公司  
2022年8月25日

材集团财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易议案》。《关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融服务的风险评估报告》。《关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融服务的关联交易议案》及发表事前