信息披露

瑞纳智能设备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,此议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。为维护公司、股东和 倩权人的会法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作(2023年修订)》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定、结合公司实际情况、对公司章程相关条款进行修订、具体

序号	原章程内容	修订后的章程内容
1	第四十三条公司发生的交易(提供担保除外)达到下列标准之一的,公司立当提交投东大会审议。 (一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上,该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的,以较高者作为计算数据	顯因十三条公司发生的交易(提供担保,提供财务资助除外)达到下 列标准之一的、公司应当提交股东大会省以、 (一)交易涉及的资产应服占公司最近一期经审计总资产的50%。 以上、该交易涉及的资产应服同时存在账面值和评估值的,以较高者 作为计算数据。
2	第四十四条公司与关联人发生的交易金额在人民币3,000万元以上,且 占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易(公司提供担保除外),应当提交股东大会审议	第四十四条公司与关联人发生的交易金额在人民市3,000万元以上, 且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易(公司提供担保,提供财务资助除外),应当提交股东大会审议
3	前四十七条本公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会会议 通知中确定的其他地点。 民政大会等设置合意,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投 报的方式及保养参加教木大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大 会的,税为出席。	國四十七多本公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会会 以遇加中地定的转他地点。此现场会说两江召开,公司还需是国网络 股票的方式免疫未参加原大会使用便利。股东通过上述方式参加股 东大会的。视为归席。 股东大会时,是一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的 和安全的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量
4	第六十一条发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或取消,股东大会通知中等的党聚不应取消,一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在那定召开日前至少2个工作日公告开说明原因。	第六十一条发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或取消,股东大会通知中列明的提案不应取消。——目出现延期或取消的 简形,召集人应当在原定召开日前至少两个交易日公告并说明原因。延期召开股东大会的,应当在通知中公布延期后的召开日期。
5	新七十次級款未公前經有公司。会议已結已經以下內容 (一)会议計算人地。《我们在成長人多或者等。 (一)会议計算人以及此應或地區会認用第二原準、已營理用其他 實施。 (1) 20 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年	每七十六条条件大设有会议记录。会议已记回报工户间。 一会议时间上级《现在信息外经成本件》。 一会议工师人以及出版或网络会议的第一届。总管理和其 新规则是一级大队及出版或网络会议的董事、直席、总管理和其 及由公司股份主数的任何,从一种有不规则股份总数 及由公司股份主数的任何,从一种有不规则股份总数 (1)对每一个量价。但是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是
s	第八十六条業者、影事的法、各年以限期的方式関係を大会来決。 第18年20日77次間時間2731。 第18年20日77次間時間2731。 第18年20日77次間時間2731。 第18年20日77次間時間2731。 第18年20日77次間時間2731。 第18年20日77次間時間2731。 第18年20日78年20日78年20日78日78日78日78日78日78日78日78日78日78日78日78日78日	 (1) 大学の電影の、影響的人を使用は関係的方式機関的などの表現。 (2) 大学のでは、「大学のいは、「大学のいは
7	第一百〇八条独立董事应当按照法律、行政法规及那门规章的有关规定 履行职责。	第一百〇八条公司另行制定《独立董事工作制度》。独立董事应按照 法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的有关规定及本章程和《独 立董事工作制度》的规定履行职责。
	第一百一十万条赛事会应当晚之时外投资。攻则出售资产,对外费款。改 证据的对理关键等。 (2000年) 1000年 10	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

公司和与关联目的人发生的交易金额在人民市20万元以上 (支援、提供和级、提供的务员购价的人类公司和与关键 (发生)、提供和级。提供的专员购价的人工,可以由于企业。 (以上的关键、提供的专员。提供的专员的除外),应当 (设能准、设由股东大会市区批准的关联交易,经董事会市区通 服务大会市区批准。 15. 其他北海上海里一对《一块上阿里万为明仪通过》 公司以上海域的大型的少型的商品人共同为了为以上的次级 交易。提供其例的。10.3公司以上为实现人及全由党员会会有一个 提供目标的。10.3公司以上为实现人及全由党员会会有一个 提供目标的。10.3公司以上为实现人及全由党局会会有一个 提供目标的。10.3公司以上的实现之。 提供目标的。10.3公司以上的实现之。 2公司在海州一个一个月和发生的工作实现之前,这一个 第四周由企业以上,但现得的实现上履行和欠义务的。不同的人和欠的要 计算规则。 。。 - 个月内发生的以下关联交易, 应当按照累计计算 已按照前款规定履行相关义务的, 不再纳人相争 r r part.m: , 与同一关联人进行的交易; , 与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易。 上述同一关联人包括与该关联人受同一主体控制或者相互 5的其他天联人。 可董事会负责审批单笔金额在公司最近一期经审计总 借款合同,由董事会授权董事长签署借款协议。 -- 关联人进行的交易; 同关联人进行的与同一交易标的相关的交易。 |能人包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在

, 交易的成交金額(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计 910%以上,且绝对金额超过1000万元人民币; 、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10

金鄉。 除提供租保、委托理财等本意程另有規定外、公司进行同一类別且 标的相关的交易前,应当按照连续十二个月累计计算。已按照上还规定 避行义务的,不再纳人租关的累计计算范围。 应由股东大会审议推动的交易,总董事会审议通过后由股东大会审

条应由股东大会审批的对外担保,必须应重; Q东大会审批。 保的,不论数额大小,均应当在董事会审议;

(一)为7年5次人的第三该关联人复同一主体及47年5次。 接关系的其他关联人。 (因)公司董事会负责审批单笔金额在公司最近一期经审计总是 以下的情故合词。由董事会授权董事长签署情故协议。 一百二十九条董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与与核委、 点购与发展委员会所下的「部员会、前计委员会和新规划。 由数立董事团任何权人、研讨委会的任何人以为会计少规 等员会委员用董事会选举产生工作制度由董事会都是、根格实际。 经股标大会和以通过、董事会司位支持他们于委员会。 3単人。审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员 召集人权为会计专业人士。专门委员会委员由董事会选举产 明度由董事会制定。根据实际需要,经股东大会审议通过,董明 2其他专门委员会。 第一百六十五条公司聘用会计师事务所由股东大会决定。董事会

核直旋或者间接控制的企业之间的交系。以3, 成最轻的等。交易"包括下列类型的重构 或也目的变形理解,对子公司投资等,购买条 较多量的《全种技术》, 则组织 陷公司为她人提供的组织。含对控照子 实现到的合词。含要托股营,更把股份 使用分词为她人提供的组织。含对控照子 使用对面的合词。含要托股营,更托股营等), 或者使到增强。 战转移的其他关系。 [四] |本藏程府称"交易"。但括下列类型的事項: .购买或者出售资产: ..对外投资(含委托理财、对子公司投资等,设立或者增资全等 除外); 3.提供财务资助(含委托贷款); 4、提供担保(指公司为他人提供的担保,含对控股子公; 5、組入或者租出资产; 6.签订管理方面的合同(合卖托经营、受托经营等); 8.继与或者受赔资产; 8.偿权或者债务重组; 9.研究与开发项目的转移;

许可助议。 权利·含被贪铁失购买权,优先认做出资权利等)。 结局却不属于前款规定的详明。 自日报检查相关的原材料。燃料和动力(不含黄产塑 此类资产。 66.最后等自用常检查相关的资产(不含黄产塑换 类资产)。 产); 提定的交易事項但属于公司的主营业务活动。 联交易,是指公司或者其控股子公司与公司关 建或者义务的事项,包括; 放建设价值,111度少量率取。

第二百○二条本章程经股东大会市议通过后,自公司首次 市普通股(A股)股票并在证券交易所上市之目配生效。 民 第二百〇二条本章程经股东大会市议通过之日起生效。 除上述条款外,《瑞纳智能设备股份有限公司章程》中的其他条款保持不变。因删减和新增部分条款,《瑞纳智能设备

股份有限公司章程公司章程)中原条款序号,提引条款序号按修订内容相应调整。上述变更事项尚需提交公司股东大会审议、为了保证本次章程修订有关事宜的顺利进行,董事会提请股东大会授权公司管理层及相关部门负责办理上述工商变更 夺记及夸起多案笔重宣 授权有效期为自股车卡会审议通过之口起至上读工商亦再登记及夸起多案王续办理宗毕之口止 二、备查文件

(一)第二届董事会第二十一次会议决议。

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2023

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

瑞纳智能设备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

建纳契能设备股份有限公司(□J下简称"公司")第二届董事会任期肌终届进 相据《公司法》《涇圳证券交易所上主 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定,公司于2023年11月8日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司董事会换

届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》,上述议案尚需 提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下: 第二日董事会的组成 公司第三届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,董事任期自公司股东大会决议通过之日起三

经公司第二届董事会提名委员会资格审核、公司第二届董事会提名于大永先生、于华丽女士、陈朝晖女士、王兆杰先

E、董君永先生、张世钰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(候选人简历详见附件)。 (二)独立董事候选人情况

经公司第二届董事会提名委员会资格审核,公司第二届董事会提名两久泓先生、田雅雄先生、王晓佳先生为公司第3 届董事会独立董事候选人(简历详见附件),其中,王晓佳先生为会计专业人士。 公司独立董事候选人田雅雄先生、王晓佳先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书;独立董事候选人禹久 现先生游录取得种分董事资格证书。已承诺参加最近一次种分董事培训 并取得深圳证券交易所认可的种分董事资格证

一)上述董事候选人人数符合《公司法》和《公司章程》等相关规定,其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会

成员的三分之一,独立董事候选人的 任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与公司非独立董事 候选 (二)本次董事冼举采用累积投票制。独立董事和非独立董事冼举分开进行。冼举的董事当冼后、公司董事会中兼任 高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之

(三)现任公司独立董事对本次董事会换届选举发表了独立意见,同意上述九名董事候选人(其中三位独立董事)的 提名,《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》 和独立董事的独立意见具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(四)为确保公司董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。 (五)转律求先生任期日滞后。終不再担任公司董事、继续在公司担任其他职位, 竺长安先生任期日滞后、終不再担任 公司独立董事,不在公司任职。

任期届满惠任后钱律求先生、竺长安先生将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司股东及惠任董事、监 事、高级管理人员持股及减持等股份变动的相关规定。 公司对第二届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢

三、备查文件

(一)第二届董事会第二十一次会议决议:

(二)独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见。 特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会 2023年11月9日

附件:第三届董事会非独立董事候选人简历

1. 干大永先生:1973年6月出生,中国国籍, 无永久增外居留权, 大专学历, 国际贸易专业, 曾担任威海市北斗贸易有陈 经理。现任瑞纳智能设备股份有限公司董事长兼总经理、合肥瑞纳智能能源管理有限公司执行董事兼总经理、新疆瑞纳同 划节能科技有限公司执行董事、合肥瑞纳通软件技术开发有限公司执行董事兼经理、乌鲁木齐瑞纳金科节能服务有限公司 执行董事兼经理、宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、宁波梅山保税港区长风盈泰 Q资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、安徽鲁源商贸有限公司监事、合肥仰望智能装备有限公司执行董事兼总 经理、财务负责人、合肥高纳科技有限责任公司执行董事兼总经理、财务负责人。

截止本公告日,于大永先生为公司控股股东、实际控制人之一,直接持有公司股份80,100,000股,占公司总股本的

32%;宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"瑞瀚远")、宁波梅山保税港区长风盈泰投资 管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"长风盈泰")为公司员工持股平台,均由于大永先生担任执行事务合伙人,均受公司 实际控制人之一于大永先生控制。瑞瀚远持有公司股份4,500,000股,占公司总股本的3.36%,长风盈泰持有公司股份4 392,000股,占公司总股本的3.28%。于大永先生持有瑞瀚远14.8%的权益,持有长风盈泰10.86%的权益,综上,于大永先生 间接持有公司股份1,142,971股,占公司总股本的0.85%。于大永先生与公司实际控制人之一、董事于华丽女士为夫妻关 系,存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关 系。于大永先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规 范运作》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确 结论的情形,不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人 名单的情形。

2、干华丽女士:1976年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,会计学专业。曾担任威海三实电器仪表有 限公司总经理;合肥爱哈瓦智能电器有限公司(已注销)监事,任职于合肥瑞纳表计有限公司(公司前身)。现担任瑞纳智 能设备股份有限公司董事。

截止本公告日,于华丽女士为公司实际控制人之一,于华丽女士持有瑞瀚远20.00%的权益,持有长风盈泰41.19%的权 益,因此,于华丽女士间接持有公司股份2,709,064股,占公司总股本的2.02%。于华丽女士与公司实际控制人之一、董事于 一, 大永先生为夫妻关系,存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 关系或一种行动关系。于华丽女十不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及 其他有关部门的外罚和证券交易所纪律外分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关分案储备或者涉嫌违法违规被中国证监会会

案稽查,尚未有明确结论的情形,不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院

3、陈朝晖女士:1966年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,会计学专业,中国注册会计师。曾担任潜山 县医院会计、天职国际会计师事务所审计经理、合肥长字医药科技有限公司财务总监、安徽盛运环保工程有限公司财务总 监、合肥瑞纳表计有限公司(公司前身)财务总监。现担任瑞纳智能设备股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书,合肥瑞 纳通软件技术开发有限公司财务负责人。

截止本公告日,陈朝晖女士直接持有公司股份1,080,000股,占公司总股本的0.81%。陈朝晖女士与持有公司5%以上 股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。陈朝晖女士不存在《公司法》第一 百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止担任上 市公司董事、监事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案储查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形、不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

4、王兆杰先生:1966年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,工业管理工程专业。曾担任山东省威海市副 食品批发公司销售业务员、威海经发电气设备有限公司技术科长、威海市天罡仪表有限公司研发经理、合肥瑞纳表计有限 公司监事(公司前身)。现担任瑞纳智能设备股份有限公司董事,副总经理,新强弱纳同创节能料支有限公司监事。 截止本公告日,王兆杰先生直接持有公司股份5,940,000股,占公司总股本的4.44%。王兆杰先生与持有公司5%以上

股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。王兆杰先生不存在《公司法》第一 百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止担任上 市公司董事、监事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,不存在曾被中国证监会在证 券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单的情形

5、董君永先生:1974年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,制冷与空调技术专业。曾担任文登市恒源供 热有限公司生产科长、威海绿能供热有限公司副总经理、合肥瑞纳表计有限公司(公司前身)部门总监。现担任瑞纳智能设 备股份有限公司董事、副总经理、新疆瑞纳同创节能科技有限公司经理、乌鲁木齐瑞纳金科节能服务有限公司监事。

截止本公告日,董君永先生直接持有公司股份3.960.000股,占公司总股本的2.96%。董君永先生与持有公司5%以上 股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。董君永先生不存在《公司法》第一 百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》第323条所规定的禁止担任上 市公司董事、监事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,不存在曾被中国证监会在证 券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形

6、张世钰先生:1981年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,机电一体化专业,曾担任合肥瑞纳表计有限 兼总经理。

益,持有长风盈泰0.82%的权益,因此,张世钰先生间接持有公司股份162,014股,占公司总股本的0.12%。张世钰先生与持 有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。张世钰先生不存在 《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》第3.23条所规 定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,不存在曾 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单的情形。 第三届董事会非独立董事候选人简历

1、禹久泓先生:1976年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士学历,金融学专业。曾任苏州大学金融工程研究中 心副教授、硕导、博导;现任苏州大学博士后站博士后指导老师;合肥仙湖半导体科技有限公司董事;昆山佳合纸制品科技 公面被汉、169年;169年;167日26月八人子同土自己日上日11日子69年;日日正由于十分194日以下169年(169年)18日1日日本時間中17日 股份有限公司並董丰。審成美智能徵电目非任(合肥)有限公司 学人工智能研究院张江开放创新中心副主任,宁波财经学院教授。

截至本公告日,展久渴先生表挂有公司股份,与持有公司5%以上股份的其他股东,公司董事、监事、高级管理人员之间 不存在关联关系或一致行动关系。禹久泓先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》中规定的不得担 任公司独立董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法 失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2、王晓佳先生:1982年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士学历,管理科学与工程专业。曾担任合肥工业大学 数学学院助教、讲师、应用数学系主任、管理学院讲师。现担任公司独立董事、合肥工业大学管理学院会计系副教授。

截至本公告日,王晓佳先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间 不存在关联关系或一致行动关系。干除佳先生不存在《公司法》第一百四十六条及《溪圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》中规定的不得担 任公司独立董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法 失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

3. 田雅雄先生:1983年9月出生,中国国籍,无永久增外居留权,本科学历,法学专业。曾担任北京市君泽君律师事务所 律师。现担任瑞纳智能设备股份有限公司独立董事、北京市中伦律师事务所律师。

截至本公告日,田雅维先生素持有公司股份,与持有公司5%以上股份的其他股东,公司董事、监事、高级管理人员之间 不存在关联关系或一致行动关系。、田雅维先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号一创业板上市公司规范运作》第3.23条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》 中规定的不 得担任公司独立董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,不存在曾被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

> 瑞纳智能设备股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所上市 司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定,公司于2023年11月8日召开第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司监事会换届 暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下

一、第三届监事会的组成 公司第三届监事会将由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,职工代表监事由公司职工代表大会 民主选举产生,监事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

二、提名非职工代表监事的情况 鉴于公司第二届监事会任期届满,根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定,公司监事会提名迟 万兴、陈民健为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),与职工代表监事共同组成第三届监事会。 三、其他说明事项

(一)上述候洗人均不是公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属: (二)本次监事选举采用累积投票制,以上非职工代表监事候选人获股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选

举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会; (二)为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司資程》的规定,认直履行,监事职责。

公司对第二届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢! 四. 各亩文件

(一)第二届监事会第十九次会议决议。 特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司监事会

1. 迟万兴朱生:1973年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权,高中学历。曾担任合肥平温地暖设备有限公司监事;现 担任瑞纳智能设备股份有限公司监事会主席、合肥瑞纳智能能源管理有限公司监事。

帮上本公告日 泥万兴先生李直接挂有公司股份 空波横山保险进区强瀚远超客管理会伙会业(有限会伙)似于管歉 湍瀚远")、宁波梅山保税港区长风盈泰投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"长风盈泰")为公司员工持股平台,瑞 瀚远持有公司股份4,500,000股,占公司总股本的3,36%,长风盈泰持有公司股份4,392,000股,占公司总股本的3,28%。近 万兴先生持有瑞瀚远20.00%的权益,综上,迟万兴先生间接持有公司股份900,000股,占公司总股本的0.67%。迟万兴先生 与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、临事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》 第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止担 任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2、陈民健先生:1983年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,法学专业,具有国家法律职业资格。曾担任 深圳市比亚迪实业有限公司审查部审查科长、深圳市华为投资控股有限公司高级稽查经理;现担任瑞纳智能设备股份有限 司哈事 人事部经理 审计部经理

截止本公告日,陈民健先生未直接持有公司股份。陈民健先生持有瑞瀚远2.00%的权益,持有长风盈泰0.82%的权益, 绿上,陈民健先生间接持有公司股份126,014股,占公司总股本的0.09%。陈民健先生与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形,未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 现被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,不左在警被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询亚台公 示或者被人民法院纳人失信被执行人名单的情形。

瑞纳智能设备股份有限公司关于部分 募集资金投资项目调整建设内容、投资 金额及延期的公告

瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2023年11月8日召开第二届董事会第二十一次会议、第 二届监事会第十九次会议,分别审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目调整建设内容、投资金额及延期的议案》,同 意在募集资金投资项目(以下简称"募投项目")实施主体不发生变更的情况下,调整部分募投项目建设内容、投资金额并 行延期。上述事项须提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监 许可(2021)3023号),公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股18,420,000股,每股面值为人民币1.00元,发行价 格为每股人民币55.66元/股,募集资金总额为人民币1,025,257,200.00元,扣除不含税的发行费用人民币108,061,210.8 元,实际募集资金净额为人民币917,195,989,13元。上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验 后,于2021年10月22日出具了《验资报告》(容诚验字[2021]230Z0253号)。

公司已将上述墓集资金全部存放于公司开立的墓集资金专项账户,并与保港机构,存放墓集资金的商业银行签订墓集 资金专户存储三方监管协议,对募集资金的存放和使用进行了专户管理。 (二)募投项目历史调整情况

2022年11月14日,公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募投项 目延期的议案》。受公司实际经营情况、市场环境等多方面因素的影响,研发中心项目的整体进度放缓,公司基于审慎性原 则,结合募投项目实际进展情况,在保持募投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下,同意将募投 项目"研发检测中心建设项目"达到预定可使用状态日期调整为2023年12月。本次延期未改变募投项目的内容、投资用 具体内容详见公司于2022年11月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延

期的公告》(公告编号:2022-078) 二、募集资金使用情况

截至2023年10月31日,公司募集资金的使用情况如下:

承诺投资项目和超募资金投向	募集资金 承诺投资总额	调整后投资总额(1)	已累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)
智能供热设备生产基地建设项目	24,500	24,500	10,919.04	44.57%
研发检测中心建设项目	6,400	6,400	35.24	0.56%
补充营运资金	9,000	9,000	9,133.11	101.48%
承诺投资项目小计	39,900	39,900	20,087.39	
尚未指定用途	51,819.60	36,819.60		
补充流动资金		15,000	15,000	100%
超藝資金投向小计	51,819.60	51,819.60	15,000	
合计	91,719.60	91,719.60	35,087.39	

三、本次部分募投项目调整建设内容、投资金额及延期的具体情况及原因 (一)本次部分募投项目调整建设内容的情况

根据公司《招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目包含"智能供热设备生产基地建设项目"、"研发 则中心建设项目"两项建设内容。结合宏观市场环境及上下游需求变化,经审慎研究,公司拟对"研发检测中心建设项 目"的建设内容进行调整,具体调整情况如下:

	F 3107	80×312-199	NATT 9-1	
	建设内容	那計划課金如下深發達、 施設的特別課 是成功的完別里 可以此次 可以此 可以此次 可以此次 可以此 可以此次 可以此 可以此 可以此 可以此 可以此 可以此 可以此 可以此	新規則他如下完整生 施設的中心理 推改的中心理 可用了完全的更 可用了完全的更 可用的是完全 可用的是完全 可用的是完全 可用的是完全 不應的是完全 不應的是完全 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以	
Į,	于上述建设内容的训	周整,公司将同步调整建设面积,调整后的现	建设面积不会超过公司与合肥市长丰县自然资油	源和

划局签署的《国有建设用地使用权出让合同》项下建设用地的面积,无需就"研发检测中心建设项目"新增取得建设用地。 (一)木次部分募投项日调整投资全额的情况

为保障募投项目的顺利实施,提高募集资金使用效率,根据前述"研发检测中心建设项目"建设内容的调整情况,对相

程和费用名称 建设投资 工程费用 建筑工程费	項目投资总额 4,842.47 4,483.77	古比 75.28% 69.71%	募集资金投入额 4,810.00	項目投资总额 5,615.77	占比 75.57%	募集资金投入额
工程费用			4,810.00	5,615.77	75,67%	
	4,483.77	69.71%			71007770	4,810.00
建筑工程费			4,483.77	5,257.07	70.75%	4,483.77
	1,260.00	19.59%	1,290.00	2,375.00	31.96%	1601.70
设备购置费	2,930.70	45.56%	2,930.70	2,589.00	34.84%	2,589.00
安装工程费	293.07	4.56%	293.07	293.07	3.94%	293.07
星建设其他费用	13451	2.09%	134.51	13451	1.81%	13451
預备费	224.19	3.49%	191.72	224.19	3.02%	191.72
果题研发费用	1,590.00	24.72%	1,590.00	1,815.00	24.43%	1,590.00
項目投资总额		100%	6,400.00	7,430.77	100.00%	6,400.00
至	建设其他费用 預备费 题研发费用 額	取締費 13451預絡費 22419肥研及費用 1,59000網 6,43247	建设其他费用 13451 2.09% 到备费 22419 3.49% 题研发费用 1,590.00 24.72%	建设其他费用 13451 2.09% 13451 預备费 22419 3.48% 191.72 题研及费用 1,550.00 24.72% 1,590.00 順 6,432.47 100% 6,400.00	建设材验费用 13451 2.09% 13451 13451 3345	建設材能費用 13451 2.07% 13451 13451 1.21% 弱磨者 22419 2.69% 191.72 22419 2.02% 脳密発費用 1.56000 2.427% 1.56000 1.15150 2.4438 編 6.43247 110% 6.400.0 7.430.77 100.02%

三)本次部分募投项目延期的情况

根据前述"研发检测中心建设项目"建设内容的调整情况。将使研发检测中心项目的整体进度放缓,具体延期情况如

(四) 木次部分真投项日调整建设内容 投资金额及延期的原因

小竞争力,同时为了保障募集资金的使用效果,降低募集资金投资项目风险,提高募集资金使用效率,为此经审慎研究,在 充分利用现有研发设备的基础上,将根据公司发展的实际需要对原"研发检测中心建设项目"进行相应的调整,保留一部 分原计划实验室,同时新增一部分源端类产品的研发实验室,包括阀门性能实验室、水源热泵实验室、空气源热泵低温环境 实验室、离心压缩机实验室、线性压缩机实验室、噪音实验室,并同步调整建设面积,以确保研发工作有序开展。 2、根据上述实施内容的调整,公司对"研发检测中心建设项目"的投资金额予以调整。

3、鉴于公司拟对检测中心建设项目建设内容的调整,且受工程施工、物流运输等环节周期增加等外部环境的影响,结 合当前募投项目实际进展情况,基于审慎性原则,决定将募投项目"研发检测中心建设项目"达到预定可使用状态日期调

四、本次部分募投项目调整建设内容、投资金额及延期对公司的影响

公司本次调整"研发检测中心建设项目"的建设内容、投资金额是结合实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策, 有助于进一步提高募集资金使用效率,优化募集资金投资项目的投资结构,保障募集资金投资项目的顺利实施;有助于合 理优化资源配置,进一步提升公司技术研发能力、产业链、供应链的自主可控能力;有助于公司抓住市场发展机遇和优化布

施造成实质性的影响。 本次调整符合中国证监会、证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生重大不利 影响,不存在损害公司及股东利益的情形,符合公司的战略规划和长远发展需要。 五、部分募投项目重新论证的情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关规定,超过最近一次募集资 金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的,上市公司应当对该募投项目的可行性、预计收益 等重新进行论证,决定是否继续实施该项目。因此公司对"研发检测中心建设项目"进行了重新论证。 1.研发检测中心建设项目的必要性分析

未来客户在在选择供应商时会越来越关注其综合实力和面向未来的科技能力,行业内优胜劣汰的速度不断加快。 为了顺应行业发展需要、让公司在激烈的竞争中保持稳定的市场占有率、本次募投项目将在保持公司原有产品技术解 决方案竞争力的同时,加大人工智能、大数据等技术的研发资金投入,持续进行技术储备以适应行业的技术发展,保持在行

业内的技术优势地位。 (1) 維厚的研发实力为项目实施提供了技术保障

公司十分重视技术研发及转化应用,公司目前在供热智能硬件产品、智慧热网软件平台等方面的研究,已形成了部分 研发成果。截至2023年6月30日,公司已经取得专利270项,其中发明专利50项,实用新型专利170项,外观设计专利50项,并 拥有软件著作权156项。此外,公司建有合肥市市级工业设计中心、合肥市热量表工程技术研究中心等创新实践基地等技 术平台。公司研发中心等内部机构经过多年发展,在管理架构和运行机制上对技术资源进行整合、规划、统一协调和规范管 里,实现了技术研发的制度化、流程化、规范化、标准化的运作管理机制。公司维厚的研发实力可保持生产技术先进性的优 势,为项目实施提供了技术保障。

根据行业技术,人才资本密集的特点,公司始终坚持以人为本理令,高度重视人才队伍的建设,大力加强人才的培养和 引进,形成了规范的人力资源管理体系。针对本次募投项目,公司将继续创造条件加强对现有人才的培养和提升,根据公司 发展战略的需求,引进优秀的人才加入公司,从而为募投项目的顺利实施提供坚实的人力资源基础。

综上分析,公司认为上述募投项目符合公司整体战略规划和实际,仍具备投资的必要性和可行性,经审慎研究论证,公 司将在部分调整募投项目建设内容、投资金额及实施期限的基础上继续实施上述募投项目。 六、履行的审议程序

2023年11月8日,公司召开第二届董事会第二十一次会议以及第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司部 分募集资金投资项目调整建设内容、投资金额及延期的议案》。

(一)董事会意见 公司董事会同意调整部分募金投项目的建设内容、投资金额、并基于审慎性原则、将募投项目"研发检测中心建设项 目"达到预定可使用状态日期调整为2024年6月。 (二)独立董事意见 经审核,公司独立董事认为:本次公司部分募集资金投资项目调整建设内容、投资金额及延期是公司根据募投项目的

实际情况做出的审慎决定,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年修订)》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》与《公司募集资金管理制度》等有关 规定,符合公司的发展规划,不会对公司正常生产经营活动产生重大不利影响,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利 益的情形。 因此、公司独立董事一致同意本次公司部分募集资金投资项目调整建设内容、投资金额及延期事项

经审核,公司临事会认为:公司本次调整部分募投项目的建设内容,投资金额并延期是公司根据项目的实际情况作出

的谨慎决定,符合公司战略发展规划和实际经营需要,有利于维护全体股东的利益,不存在改变或变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情形,不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形,不会对募 并延期事项履行了必要的程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年修订)》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关规定。因此,监事会同意公司本次公司部分募集资金投资项目调整建设内容、投资金额及 (四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,公司本次部分募集资金投资项目调整建设内容、投资金额及延期事项已经公司第二届董事会 第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过,独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,本事项尚需提交 公司股东大会审议批准后方可执行。该事项的内容和审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关法规的要求。

综上,保荐机构同意瑞纳智能本次部分募集资金投资项目调整建设内容、投资金额及延期的事项

1、第二届董事会第二十一次会议决议; 2、第二届监事会第十九次会议决议;

3、部分募投项目重新论证的结论

3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见;

4、国元证券股份有限公司关于瑞纳智能设备股份有限公司部分募集资金投资项目调整建设内容、投资金额及延期的 核查意见;

瑞纳智能设备股份有限公司关于使用 部分超募资金及闲置募集资金 进行现金管理的公告

集资金投资计划正常进行的前提下,同意公司使用不超过60,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理,使用期限 自股东大会审议通过起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐 机构(指国元证券股份有限公司,下同)对本议案发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将具 ·、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监 许可(2021)3023号),公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股18,420,000股,每股面值为人民币1.00元,发行价 格为每股人民币55.66元/股,募集资金总额为人民币1,025,257,200.00元,扣除不含税的发行费用人民币108,061,210.87 元,实际募集资金净额为人民币917,195,989.13元。上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验 后.于2021年10月22日出具了《验资报告》(容诚验字[2021]230Z0253号) 上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资

方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行了专户管理

二、募集资金使用情况 截至2023年10月31日,公司募集资金的使用情况如下

截至期末投资进度(3)	巴累计投入金额(2)	调整后投资总额(1)	募集资金 承诺投资总额	承诺投资项目和超募资金投向
	10,919.04	24,500	24,500	智能供热设备生产基地建设项目
	35.24	6,400	6,400	研发检测中心建设项目
	9,133.11	9,000	9,000	补充营运资金
	20,087,39	39,900	39,900	承诺投资项目小计
		36,819.60	51,819.60	尚未指定用途
	15,000	15,000		补充流动资金
	15,000	51,819.60	51,819.60	超藝资金投向小计
	35,087,39	91,719.60	91,719.60	合计
-	35,087,39	91,719.60	91,719.60	合计
1		10,91904 9324 9,12311 120,00729 18,000 18,000 28,00729	24,500 10,91904 6,400 39.24 9,000 9,13311 1 29,500 20,007.29 — 36,81900 15,000 15,000 15,1000 — 91,71900 39,007.29 —	944(50) 0 24,500 10,91904 6,400 50,244 500 50,244 500 50,244 500 50,244 500 50,244 500 50,244 500 50,244 500 50,244 500 50,244 5

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情

形。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资 金使用效率。 、使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理目的 在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年

8月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年修订)》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,拟使用部分首发超募资金及闲置募集资金进行 现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,增加公司收益。 2、额度及决议有效期限 公司拟使用额度不超过60,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过起12个月

内,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用, 3、现金管理品种 为約制嘉集资金使用风险。公司使用超慕容金及闲置募集资金通过结构性存款等存款产品或购买安全性高、流动性

一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理,投资产品的期限不超过12个月。 公司不会将超募资金及闲置募集资金用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种、无担保债券为主要投资标的理财产

品。上述投资产品不得质押 4. 实施方式 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由财务部负责组织实施

内,可循环滚动使用。

(二)监事会意见

5.信息披露 公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2

号——创业板上市公司规范运作(2023年修订)》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定要求,及时披露公司现金管理的具体情况。 四. 风险控制措施 公司本次部分使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高且流动性好、不影响公司日常经营活 动的投资产品。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开

展、规范运行,以及资金安全。拟采取的具体措施如下: 度〉的议案》《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》《关于公司部分 1、公司将根据经营安排和资金投入计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等,确保不影响公司日常经营活动的 2、在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况、一旦发现或判断有不利因素。将及时采取措施、控

1、公司运用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前 提下进行的,不影响公司募集资金投资项目的开展

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

2、公司通过对超募资金及闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益。

2023年11月8日,公司召开第二届董事会第二十一次会议以及第二届监事会第十九次会议,审议通过《关于使用部分 超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(一)董事会意见 在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,同意公司为提高募集资金使用效率,公司使用额度不超过 60,000万 元超募资金及闲置募集资金进行现金管理、使用期限自股东大会审议通过起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期

公司使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金投资项目的

本次使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理尚需提交公司股东大会审议。

行现金管理的公告》。

二. 备查文件

正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情况,相关审批程序符合法律法规 单位:万元 公司募集资金管理制度的规定

因此,同意公司使用额度不超过60,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理 (三)独立董事意见

在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下,公司拟使用额度不超过人民币60,000 元的超募资金及闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金使用,不存在变相改变募 集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情况,议案内容及审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市 规则(2023年8月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年修订)》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司募集资金管理制度的规定。 因此,我们同意公司使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理。

(四)保荐机构意见 经审核,公司保荐机构认为:该事项已经公司董事会、监事会审议通过、独立董事就该事项发表了明确同意的独立意 见,本事項尚需提交公司股东大会审议批准后方可执行,符合相关法规及(公司章程)的规定。该事项未违反募集资金投资项目的相关承诺,不能响募集资金投资项目的相关承诺,不能响募集资金投资项目和损害股东利益的情形;在保 障公司正常经营运作资金需求下,公司使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,符保荐

机构同意公司使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的事项 七. 备查文件 1、瑞纳智能设备股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议;

2、瑞纳智能设备股份有限公司第二届临事会第十九次会议决议:

3、瑞纳智能设备股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关议案的意见; 4、国元证券股份有限公司关于瑞纳智能设备股份有限公司使用部分超资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意

瑞纳智能设备股份有限公司 关于第二届董事会第二十一次会议决 议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

端纳智能设备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次会议于2023年11月8日在公司会议室召开 会议通知及相关资料于2023年11月5日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开、会议应到会董事9 人,实际到会董事9人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长主持,公司全体监事和高级管理人员列席了会 议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成以下决议 (一)审议通过《关于修订(公司章程)的议案》 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -创业板上市公司规范运作(2023年修订)》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,对公司章程

为了保证本次章程修订有关事宜的顺利进行,公司董事会特提请公司股东大会授权董事会全权处理本次章程修订所 涉及的包括但不限于丁育登记的一切有关事宜,授权有效期至相关事项全部办理完毕为止

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉的公告》。 表出结里·同章9票.反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议表决。 (二)审议通过《关于修订公司(股东大会议事规则)的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司的规范运作,维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的合法权益。 受损害,公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年修订)》等法律法规、规范性文件的最新规定, 结合公司的实际情况,对《股东大会议事规则》相关内容进行了修订。 修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《股东大会议事规则》

为进一步完善公司治理结构,促进公司的规范运作,维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害,公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年修订)》等法律法规、规范性文件的最新规定,

本议案尚需提交股东大会审议表决。 (四)审议通过《关于修订公司(独立董事工作制度)的议案》 为进一步完善公司治理结构,促进公司的规范运作,维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的合法权益不

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议家尚需提交股东大会审议表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于修订公司(董事会议事规则)的议案》

结合公司的实际情况,对《董事会议事规则》相关内容进行了修订。

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfe

本议案尚需提交股东大会审议表决。

结合公司的实际情况,对《独立董事工作制度》进行了系统性的梳理与修订。 修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事工作制度》

(五)审议通过《关于修订公司(董事会审计委员会实施细则)的议案》 为进一步完善公司治理结构,促进公司的规范运作。维护公司整体利益、保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害、公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年修订)》等法律法规、规范性文件的最新规定 结合公司的实际情况,对《董事会审计委员会实施细则》相关内容进行了修订。 修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会审计委员会实施细则》。

受损害,公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年修订)》等法律法规、规范性文件的最新规定,

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (六)审议通过《关于修订公司(董事会提名委员会实施细则)的议案》 为进一步完善公司治理结构,促进公司的规范运作,维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害,公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年修订)》等法律法规、规范性文件的最新规定 结合公司的实际情况,对《董事会提名委员会实施细则》相关内容进行了修订。 修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《董事会提名委员会实施细则》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为进一步完善公司治理结构,促进公司的规范运作,维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的合法权益: 受损害,公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年修订)》等法律法规、规范性文件的最新规定,

结合公司的实际情况,对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》相关内容进行了修订。 修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮咨讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会薪酬与考核委员会实施组

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (八)审议通过《关于修订公司(关联交易决策制度)的议案》 为进一步完善公司治理结构,促进公司的规范运作,维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的合法权益7

受损害,公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年修订)》等法律法规、规范性文件的最新规定。

结合公司的实际情况,对《关联交易决策制度》相关内容进行了修订。 修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关联交易决策制度》

考出结里,同膏9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议表决。

(九)审议通过《关于修订公司(对外担保管理制度)的议案》 为进一步完善公司治理结构,促进公司的规范运作,维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害,公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》《深圳证券

又到2日7点~19年8年上四次日或九區平中西亚2万亿×16年90年20至26年8日)》等法律法规、规范性文件的最新规定, 经局所上市公司首律监管指引部会号──创业股上市公司规定部(2023年修订)》等法律法规、规范性文件的最新规定, 结合公司的实际情况,对《对外担保管理制度》相关内容进行了修订。 修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cnint 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议表决 (十)审议通过《关于修订公司(独立董事专门会议工作制度)的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司的规范运作,维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害,公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年修订))等法律法规、规范性文件的最新规定 结合公司的实际情况,特制订《独立董事专门会议工作制度》。 修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www

十一)审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》 ※干小司第二届董事会仟期届浦、根据相关法律、法规、报劳性文件及《小司會程》等的有关和完、经公司董事会提会 委员会进行资格审核,公司董事会提名于大永、于华丽、陈朝晖、王兆杰、董君永、张世钰为公司第三届董事会非独立董事修

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会非独立董事就任前,公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、往 政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 公司独立董事发表了同意的独立意见

候选人简历及董事会换届选举具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事 会换届选举的公告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议表决,将采用累积投票制进行选举

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》 ※干小司第二日董事会任期品港、根据相关法律、法规、规范性文化及《小司音程》等的有关规定、经小司董事会提。 委员会进行资格审核,提名禹久泓、田雅维、王晓佳为公司第三届董事会独立董事候选人。田雅维、王晓佳已取得独立董事 资格证书,禹久泓尚未取得独立董事资格证书,但已承诺其将积极报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所

认可的独立董事资格证书。 为确保董事会的正常运行,在新一届董事会非独立董事就任前,公司第二届董事会独立董事仍将继续依昭法律,行 法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司独立董事发表了同意的独立意见。 候选人简历及董事会换届选举具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(wi **仝**梅屈洗举的小告》

调整募投项目"研发检测中心建设项目"的建设内容、投资金额,并将达到预定可使用状态日期调整为2024年6月。

本议案尚需提交股东大会审议表决,将采用累积投票制进行选举 (十三)审议通过《关于公司部分募集资金投资项目调整建设内容、投资金额及延期的议案》 公司基于审慎性原则,结合公司实际情况和自身发展战略,在保持募集资金投资项目的实施主体不变的情况下,决定

公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构发表了同意的核查意见. 资金额及延期的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议表决。 十四)审议通过《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司拟使用额度不超过60,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管 理,使用期限自股东大会审议通过起12个 月内,在不超过上述额度及决议有效 期内,可循环滚动使用

独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(w

表决结里:9票同意,0票反对:0票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》 公司定于2023年11月27日(星期一)召开2023年第二次临时股东大会,审议《关关于修订〈公司章程〉的议案》《关于 修订公司(股东大会议事规则)的议案》《关于修订公司(董事会议事规则)的议案》《关于修订公司(独立董事工作制

募集资金投资项目调整建设内容,投资金额及延期的议案》《关于使用部分超募资金及何更募集资金进行现金管理的议 案》《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事 的议家》《关于公司监事会换届暨洗举第三届监事会非职工代表监事的议家》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知 的公告》。 表决结果:9票同意,0票反对;0票弃权。

1、第二届董事会第二十一次会议决议; 2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见。

(下转A13版)

董事会