

证券代码：603601
债券代码：113510
转股代码：191510

证券简称：再升科技
债券简称：再升转债
转股简称：再升转股

公告编号：临 2020-014

重庆再升科技股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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。

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”或“再升科技”）第三届董事会第三十次会议通知于 2020 年 3 月 5 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2020 年 3 月 9 日以通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人（发出有效表决票 9 张），实际出席董事 9 人（收到有效表决票 9 张）。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：

审议通过了《关于提前赎回“再升转债”的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于提前赎回“再升转债”的提示性公告》（临 2020-015）。

独立董事发表了同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

独立董事独立意见。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 10 日