

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：临 2023-013

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于第八届董事会第十一次会议决议的公告

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

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于 2023 年 3 月 2 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。会议由公司董事长李群立先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

（一）审议通过《关于受让河南瑞茂通粮油有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

公司受让河南瑞茂通粮油有限公司的股权，是对农产品油脂油料从供应链环节到生产环节的合理延展，有利于丰富公司经营品类，拓宽农产品产业布局，优化资产结构，夯实业务发展基础，与公司的发展战略及未来业务规划一致，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

详情请见公司于 2023 年 3 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

详情请见公司于 2023 年 3 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2023 年 3 月 3 日