

证券代码：831965 证券简称：固瑞股份 主办券商：安信证券

## 大连固瑞聚氨酯股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

大连固瑞聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于 2016 年 8 月 8 日 9 时在公司会议室召开，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，会议由董事长黄钟亮召集并主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过以下议案：

1.审议通过了《关于追认公司向关联方借款的议案》。

议案内容：

2015 年 3 月 24 日，本公司与黄钟亮先生于大连签订借款协议，约定公司向黄钟亮先生无息借款 100 万元，借款期限为 6 个月。公司于 2015 年 3 月 24 日收到黄钟亮先生的借款 100 万元，并于 2015 年 9 月 29 日归还了该笔借款。

2015 年 5 月 7 日，本公司与黄钟亮先生于大连签订借款协议，约定公司向黄钟亮先生无息借款 190 万元，借款期限为 1 个月。公司于 2015 年 5 月 7 日收到黄钟亮先生的借款 190 万元，并于 2015 年 5 月 28 日归还了该笔借款。

2015 年 12 月 1 日，本公司子公司与张兰成先生于大连签订借款协议，约定公司子公司向张兰成先生无息借款 230 万元，借款期限为 1 年。公司于 2015 年 12 月 1 日收到张兰成先生的借款 230 万元，并于 2016 年 7 月 19 日归还了该笔

借款。

表决结果：黄钟亮、张兰成作为关联方回避表决，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过了《关于〈提议召开 2016 年第二次临时股东大会〉的议案》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

1. 《大连固瑞聚氨酯股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告！

大连固瑞聚氨酯股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 8 日