

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 第一届董事会第十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第十三次会议于2016年8月24日13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《2016年半年度报告》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

#### 2.审议通过《〈大连固瑞聚氨酯股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

#### 3.审议通过《〈大连固瑞聚氨酯股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

4. 审议通过《关于〈提议召开 2016 年第三次临时股东大会〉的议案》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

### 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十三次会议决议》；
2. 《大连固瑞聚氨酯股份有限公司募集资金管理制度》；
3. 《大连固瑞聚氨酯股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告！

大连固瑞聚氨酯股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 24 日