

证券代码：831735

证券简称：国瑞升

主办券商：东北证券

北京国瑞升科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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

北京国瑞升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知已于2016年11月2日以书面的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容和方式；会议于2016年11月9日上午9:00以现场表决方式在公司会议室召开，会议由董事长葛丙恒先生主持。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，通过以下议案：

（一）审议通过《关于全资子公司南阳国瑞升新材料有限公司变更注册地址及解散清算并注销南阳国瑞升新材料有限公司南召分公司的议案》

议案主要内容：

公司原计划在河南省南阳市高新区购地建厂，但因南阳市高新区工业用地指标有限，近年内无法购置所需土地。公司已于2016年11月1日在辽宁盘锦注册成立了“盘锦国瑞升科技有限公司”作为生产基地，今后南阳国瑞升新材料有限公司（以下简称“南阳公司”）的业务仅限爆轰合成生产。为了减化管理层次、减少管理费用，拟将南阳公司注册地址由南阳市两相东路创业大厦变更到南阳国瑞升新材料有限公司南召分公司（以下简称“南召分公司”）所在地南召县留山镇红字厂内，同时解散清算并注销南召分公司。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票；回避票数为0票。

该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司采购鹏瑞公司微粉原料的偶发性关联交易的议案》

议案主要内容：

公司与持股 50%的参股企业郑州鹏瑞新材料有限公司（以下简称“鹏瑞公司”）签订采购合同购买微粉原料（合同号 P0201611010010、P0201611020005），总计金额人民币 5598.35 元，结算方式为票到付款。

上述偶发性关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在显失公平的情形，未损害公司及中小股东的利益。

董事长葛丙恒系鹏瑞公司董事，回避表决。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避票数为 1 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2016 年第七次临时股东大会的议案》

议案主要内容：

董事会提请召开 2016 年第七次临时股东大会，审议上述议案二《关于公司采购鹏瑞公司微粉原料的偶发性关联交易的议案》。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

（一）第一届董事会第十八次会议决议

北京国瑞升科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 11 日