

证券代码：600390

证券简称：*ST 金瑞

编号：临 2017-024

金瑞新材料科技股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告

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。

金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议于 2017 年 3 月 6 日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。

本次会议共收回表决票 9 张，占有表决权总票数的 100%，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于下属公司五矿经易期货有限公司出资 3,000 万元设立香港子公司的议案》

同意五矿经易期货有限公司以自有资金人民币 3,000 万元在香港新设综合经营类全资子公司开展国际业务，并提请公司董事会授权五矿经易期货管理层全权办理新设香港子公司的相关事宜。具体内容详见同日披露的《金瑞新材料科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：临 2017-025）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

二、审议通过《关于下属公司五矿经易期货有限公司向其全资子公司五矿产业金融服务（深圳）有限公司增资的议案》

同意五矿经易期货有限公司以自有资金出资人民币 50,000 万元增资其全资子公司五矿产业金融服务（深圳）有限公司，并提请公司董事会授权五矿经易期货有限公司管理层全权办理本次增资的相关事宜。本次增资完成后，五矿产业金融服务（深圳）有限公司注册资本将由 10,000 万元增加到 60,000 万元，五矿经易期货占 100%出资比例。具体内容详见同日披露的《金瑞新材料科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：临 2017-025）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 7 日