

证券代码：832446

证券简称：三瑞高材

主办券商：海通证券

## 上海三瑞高分子材料股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

上海三瑞高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议，于二〇一七年四月十四日在公司会议室召开。会议由董事长郑柏存先生主持，本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

本次会议以现场会议方式进行，以书面表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议《关于〈上海三瑞高分子材料股份有限公司对外投资全资子公司〉的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟在云南省昆明市经开区大冲工业园设立一家【全资子公司】，对外投资总额为人民币 1000 万元。

#### 2. 表决结果：

5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

此议案尚需股东大会审议。

**（二）审议《关于提请召开上海三瑞高分子材料股份有限公司  
2017 年第三次临时股东大会的议案》**

表决结果：5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

**三、 备查文件目录**

《上海三瑞高分子材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议  
决议》

特此公告。

上海三瑞高分子材料股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 17 日