

证券代码：830907

证券简称：瑞丽洗涤

主办券商：中泰证券

## 宁波瑞丽洗涤股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

宁波瑞丽洗涤股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月9日上午9:00在公司会议室召开了第二届董事会第四次会议，会议通知已于2017年6月7日以邮件方式送达。会议应出席董事5人，实际出席董事4人（其中赵艳红女士委托代理人袁锦英女士代为出席本次会议）。会议由董事袁铭东先生主持（由于董事长赵艳红女士临时商务外出，本次会议由半数以上董事共同推举董事袁铭东先生主持）。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过了《关于股东大会授权董事会全权办理公司权益分派事宜的议案》，并提请2017年第四次临时股东大会审议；

议案内容：提请股东大会授权公司董事会全权处理有关2016年度（以下简称“本次”）权益分派的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）办理本次权益分派完成后的公司章程变更和工商变更登记工作；

(2) 办理与本次权益分派有关的一切其他事宜

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并提请 2017 年第四次临时股东大会审议；

议案内容：公司在本次权益分派实施完成后，注册资本、股本总数发生变动，公司登记事项发生变更，因此需对《宁波瑞丽洗涤股份有限公司章程》的第五条公司注册资本、第十八条公司股份总数进行修改。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 6 月 24 日召开宁波瑞丽洗涤股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会，对上述提交股东大会审议的议案进行审议。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

《宁波瑞丽洗涤股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

宁波瑞丽洗涤股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 9 日