

证券代码：838572

证券简称：金瑞泰

主办券商：浙商证券

黄山金瑞泰科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

黄山金瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于 2017 年 7 月 18 日在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 7 月 13 日以电话、邮件形式通知各位董事，会议召开方式为现场会议。

应参加本次会议的董事七名，实际参加会议的董事七名。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《黄山金瑞泰科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长翁宏颺先生主持。

二、议案审议情况

（一）审议通过了本公司上海云城融资租赁有限公司签订编号为“ YCHZ-2017-037-B ”《融资租赁合同（售后回租）》等相关合同的议案；

1、议案内容：关于公司与上海云城融资租赁有限公司签订《融资租赁合同（售后回租）》、《租赁物买卖合同》等的议案。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

不需股东大会审议通过。

三、备查文件目录

《黄山金瑞泰科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

黄山金瑞泰科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 18 日