

证券代码：832446

证券简称：三瑞新材

主办券商：海通证券

## 上海三瑞高分子材料股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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”）第一届董事会第十七次会议，于二〇一七年八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解除与上海恺泰房地产开发有限公司签定的定金合同〉的议案》

#### 1. 议案内容：

2016 年 12 月 30 日公司与上海恺泰房地产开发有限公司签定了购买位于诸光路 1588 弄 483 号 L3 绿地虹桥世界中

心的《定金合同》，并支付定金 2,322,044 元，后因上海市房网暂停原因导致公司无法如期办理签约及后续手续，现公司决定与上海恺泰房地产开发有限公司解除《定金合同》，并申请退回支付的定金 2,322,044 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 年第五次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

提请召开公司 2017 年第五次临时股东大会。

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。

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十七次会议决议》

上海三瑞高分子材料股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 14 日