

证券代码： 831965

证券简称： 固瑞股份

主办券商： 安信证券

大连固瑞聚氨酯股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

大连固瑞聚氨酯股份有限公司第一届董事会第十五次会议于 2017 年 8 月 24 日 9:30 时在公司会议室召开，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，会议由董事长黄钟亮召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票方式通过了以下议案：

（一）审议通过《2017 年半年度报告》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《大连固瑞聚氨酯股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

（二）《2017年半年度报告》

特此公告。

大连固瑞聚氨酯股份有限公司

董事会

2017年8月24日