

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

上海三瑞高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议，于二〇一七年八月二十五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）审议通过《公司 2017 年半年度报告》；

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-032）。

#### 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。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案不需要提交股东大会审议。

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十八次会议决议》

上海三瑞高分子材料股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日