

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 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况与出席情况

#### （一）会议召开情况

大连固瑞聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月4日09:00在公司会议室召开第一届董事会第十六次会议。会议通知于2017年8月24日以电话、传真方式送达各位董事，会议采用现场表决的方式召开。

#### （二）会议出席情况。

应出席会议的公司董事5人，实际参加会议并表决的董事5人。会议由董事长黄钟亮先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》，并提请2017年第一次临时股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第一届董事会全体董事任期即将届满，为了保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相

关规定，经公司董事会提名，提名黄钟亮、王贵斌、谭舸、张兰成、潘建业 5 人为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，任期自股东大会通过当日起至第二届董事会任期届满。第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

回避表决情况：该议案不涉及关联董事，不需要回避表决。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，同意票数占总票数的 100%。

该议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2017 年 9 月 21 日在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会。

回避表决情况：该议案不涉及关联董事，不需要回避表决。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，同意票数占总票数的 100%。

该议案无需提交 2017 年第一次临时股东大会审议批准。

### 三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的第一届董事会第十六次会议决议。

大连固瑞聚氨酯股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 6 日