

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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 21 日在公司会议室召开第二届董事会第一次会议。会议通知于 2017 年 9 月 18 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：

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现推举黄钟亮先生为大连固瑞聚氨酯股份有限公司第二届董事会董事长。

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%。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟聘任谭舸先生为大连固瑞聚氨酯股份有限公司总经理。

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%。

3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

为完善公司治理，根据《公司法》等法律法规的规定，现拟聘任谭舸先生为大连固瑞聚氨酯股份有限公司董事会秘书。

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%。

4、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现拟聘任唐轶珠女士担任公司财务负责人。

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%。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《大连固瑞聚氨酯股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

大连固瑞聚氨酯股份有限公司

董事会

2017年9月25日