

证券代码：430481

证券简称：吉瑞祥

主办券商：光大证券

新疆吉瑞祥科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年9月19日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月27日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：吉祥
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《新疆吉瑞祥科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的公告》的议案

1、议案内容

因公司经营业务发展需要，公司拟将经营范围变更为：家具的研发、生产、销售，家具销售网络体系电子商务平台的研发和应用，室内外装饰、装修，通过边境小额贸易方式向毗邻国家开展各类商品及技术的进出口业务（国家限制进出口的商品及技术除外），允许经营边贸项下废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料等国家核定经营的五种废旧物资的进口；金属家具制造；医疗实验室及医用消毒设备和器具制造；其他仓储业#；医用消毒设备、医用消毒器具；木质家具制造；木制品制造；建筑用木料及木材组件加工；雕塑工艺品制造；房车露营基地综合开发与经营；自驾游接待综合服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体内容详见《关于变更经营范围并修改公司章程的公告》（2017-068）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚须提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司与新疆吉臣绿建建筑工业化科技有限公司战略合作》的议案

1、议案内容

因公司经营业务发展需要，公司拟与新疆吉臣绿建建筑工业化科技有限公司（以下简称“吉臣绿建”）签订合作协议。协议约定，公司拟以2017年9月30日为基准日确定的吉臣绿建每股净资产价值以现金受让吉臣绿建55%的股权。完成上述股权工商变更登记后，吉臣绿建同时将新疆世纪清华木建筑装配制造有限公司予以股权收购，成为吉臣绿建全资控股子公司。具体内容详见《新疆吉瑞祥科技股份有限公司收购资产公告》（2017-070）。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚须提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《新疆吉瑞祥科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

公告编号：2017-071

新疆吉瑞祥科技股份有限公司

董事会

2017年9月27日