

证券代码：832446

证券简称：三瑞高材

主办券商：海通证券

上海三瑞高分子材料股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十次会议，于二〇一七年十一月二十一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《关于〈上海三瑞高分子材料股份有限公司对外投资全资子公司〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟在南通设立一家全资子公司，本次对外投资总额不超过人民币壹仟万整（含壹仟万元）。

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。该议案需提请股东大会予以审议通过。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议《关于提请召开上海三瑞高分子材料股份有限公司 2017 年度第七次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

针对公司对外投资设立全资子公司，提请召开公司 2017 年第七次临时股东大会。

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。

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二十次会议决议》

特此公告。

上海三瑞高分子材料股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 22 日