

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议，于二〇一七年十二月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《关于公司出售子公司股权的议案》

1、议案内容：

因企业整体战略布局所需，公司拟将子公司因泰聚合物贸易（上海）有限公司的49%股权以人民币220万元价格出让给司马化工（佛山）有限公司。具体内容详见上海三瑞高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月11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>)发布的《关于出售子公司股权的公告》(编号：2017-050)。

本次出售子公司股权由董事会全权负责包括但不限于办理相关转移手续、签署本次交易文件等事宜。

2、表决结果：

3名赞成；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：

关联董事郑柏存、傅乐峰对本议案回避表决权。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第八次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司董事会提请于 2017 年 12 月 26 日召开 2017 年第八次临时股东大会。

2、表决结果：

5名赞成；0名弃权；0名反对。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

(一)《上海三瑞高分子材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

上海三瑞高分子材料股份有限公司

董事会

2017年12月11日