

江苏开磷瑞阳化工股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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12月1日，专人送达。
- 2、会议召开时间：2017年12月11日
- 3、会议召开地点：本公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长廖慧女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无须相关部门批准或履行必要程序。

（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。

公司部分监事及全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

1、议案内容

具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏开磷瑞阳化工股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：无

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(二)、审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏开磷瑞阳化工股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：无

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(三)、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- (1)、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- (2)、批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- (3)、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏开磷瑞阳化工股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会通知公告》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：无

4、提交股东大会表决情况：本议案不需要提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏开磷瑞阳化工股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

江苏开磷瑞阳化工股份有限公司



2017年12月13日