

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 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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28日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月3日
- 3、会议召开地点：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《关于注销新疆麒麟阁会展服务有限公司》的议案

1、议案内容

根据公司经营发展的需要，为提高管理效率和运作效率，公司决定注销新疆麒麟阁会展服务有限公司，注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，提请各位董事审议。

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：

该议案无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二十四次会议决议》

特此公告。

新疆吉瑞祥科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 5 日