

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：2018年1月24日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月31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《关于办理应收账款保理业务》的议案

1、议案内容

根据公司经营发展的需要，为提高运作效率，公司决定办理应收账款保理业务，本次办理应收账款保理业务将有利于提高资金的使用效率，加速资金周转，降低应收账款的管理成本，改善资产负债结构及经营现金流状况，有利于公司业务发展，不会损害公司整体利益。

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二十五次会议决议》

(二)《关于办理应收账款保理业务的公告》

特此公告。

新疆吉瑞祥科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 1 日