

证券代码：836612

证券简称：瑞博龙

主办券商：东北证券

山东瑞博龙化工科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年2月24日，书面方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月6日
- 3、会议召开地点：北京瑞博龙石油科技发展有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长郑万强
- 6、会议主持人：董事长郑万强
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5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5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《关于拟设立全资子公司的议案》

1、 议案内容

为提高公司的市场占有率和综合竞争力，结合公司长期的战略发展规划和业务发展需求，拟出资设立全资子公司，具体内容详见于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资的公告》（公告编号：2018-002）。

2、 议案表决结果：

同意票 5 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，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

根据公司章程及制度，本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《山东瑞博龙化工科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

山东瑞博龙化工科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 8 日