

证券代码：832287

证券简称：锦瑞新材

主办券商：广发证券

深圳市锦瑞新材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月11日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：金烈
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018半年度报告》议案

1.议案内容：

根据公司2018年上年度公司各项经营情况及财务数据，总结公司取得的成绩和存在不足，为公司下一阶段更好发展，编制公司《2018半年度报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《同意范理辞去董事职务》议案

1.议案内容：

公司董事会于 2018 年 8 月 21 日收到范理辞去董事的申请报告。董事会结合公司经营需要考虑，拟同意范理辞去公司董事的职务。同时，公司全体董事对范理担任董事期间为公司服务表示衷心感谢！

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《同意范理辞去副总经理职务》议案

1.议案内容：

公司董事会于 2018 年 8 月 21 日收到范理辞去副总经理的申请报告。董事会结合公司经营需要考虑，拟同意范理辞去公司副总经理的职务。同时，公司全体董事对范理担任副总经理期间为公司服务表示衷心感谢

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《深圳市锦瑞新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

深圳市锦瑞新材料股份有限公司

董事会

2018年8月22日