

证券代码：831965

证券简称：固瑞股份

主办券商：安信证券

## 大连固瑞聚氨酯股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月21日
- 2.会议召开地点：辽宁省大连市甘井子区王桥街15号1单元1楼2号
- 3.会议召开方式：采用现场表决方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄钟亮
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《固瑞股份2018年半年报告》议案

##### 1.议案内容：

审议通过了公司《固瑞股2018年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《固瑞股份2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

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）经与会董事签字并加盖公司公章的《第二届董事会第四次会议决议》

大连固瑞聚氨酯股份有限公司

董事会

2018年8月23日