

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 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日，以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：吉祥
6. 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

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新疆吉瑞祥科技股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规的有关规定，新疆吉瑞祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制完成公司 2018 年半年度报告，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《吉瑞祥 2018 年半年度报告》（公告编号 2018-020），现提请董事会审议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司补充确认对外借款》议案

1. 议案内容：

为保护投资者利益，规范公司运营，公司在不影响正常经营的情况下，于 2018 年 1 月向乌鲁木齐和沅金缘商贸有限责任公司，签订了借款合同，提供借款 1300 万元，年息为 10%。现公司拟对该对外

借款行为进行补充确认。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充确认 2018 年上半年超出预计金额的日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年上半年累计向关联方借款 1,257,434.84 元，年度预计向关联方借款金额为 0 元，超出预计金额 1,257,434.84 元。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意人数不足董事半数需提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：

关联董事吉锐、吉祥、吉伟成、张亚红回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟对外借款行为进行补充确认，关于补充确认 2018 年上半年超出预计金额的日常性关联交易该项事宜需提交股东大会审议，为保护投资者利益，特提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 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：

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董事会决议。

（二）《新疆吉瑞祥科技股份公司 2018 年半年度报告》

新疆吉瑞祥科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日