

证券代码：430433

证券简称：中瑞电子

主办券商：光大证券

山东中瑞电子股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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28日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：高启龙
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见2018年8月31日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-013）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

- 1、报告期内公司股东周兴建向公司暂借款 262,537.55 元，该关联交易是为办理公司日常业务所支取的备用金，不存在占用公司资金的情况，对公司的生产经营无影响。
- 2、报告期内公司监事杨雷向公司暂借款 37,490.67 元，该关联交易是为办理公司日常业务所支取的备用金，不存在占用公司资金的情况，对公司的生产经营无影响。
- 3、报告期内关联方山东精创功能复合材料有限公司暂借公司款项 740,000.00 元，为有息借款，借款利率为 5.7%，该借款不存在占用公司资金的问题，对公司的生产经营无影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

1、 备查文件目录

《山东中瑞电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东中瑞电子股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日