

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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9月28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9月18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《关于变更公司股票转让方式》议案

1.议案内容：

根据公司在全国中小企业股份转让系统的挂牌情况，及目前市场行情，为公司及全体股东的利益，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票转让方

式由做市转让方式变更为集合竞价转让方式。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 10 月 25 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，并将如下议案提交股东大会审议：关于变更公司股票转让方式的议案。

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：

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七次会议决议》。

深圳市锦瑞新材料股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日