

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 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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10月24日
2. 会议召开地点：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10月17日书面通知
5. 会议主持人：吉祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立新疆吉瑞祥科技股份有限公司乌鲁木齐分公司》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，为提高管理效率和运作效率，公司决定设立新疆吉瑞祥科技股份有限公司喀什分公司，设立后有利于公司优化资源配置，提高管理效率和运作效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，提请各位董事审议。

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。

三、备查文件目录

（一）、《新疆吉瑞祥科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

新疆吉瑞祥科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日