

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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11月24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11月14日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：高启龙
- 6.召开情况合法、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《关于公司偶发性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

公司拟将公司所拥有的评估价值为722.00万元的高温高饱和低损耗软磁复合材料制备关键技术以722.00万元的价格转让给关联公司山东精创功能材料有限公司。

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。

**三、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十次会议决议》

山东中瑞电子股份有限公司

董事会

2018年11月26日