

证券代码：836899

证券简称：佛瑞德

主办券商：西部证券

佛瑞德（郑州）工业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2019年1月3日
- 2.会议召开地点：佛瑞德（郑州）工业股份有限公司会议室
- 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12月29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长谢东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。

（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《关于补充审议超出预计金额的2018年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合佛瑞德（郑州）工业股份有限公司 2018 年度日常经营情况，对超出预计金额的日常性关联交易进行补充审议：公司原先预计谢东、谢一瑞为公司无偿提供借款 3,000.00 万元，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-012），现实际发生金额为 3,146.85 万元、超出预计金额为 146.85 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事谢东、谢一瑞回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际业务发展情况以及经营计划，公司预计 2019 年度会产生的日常性关联交易，议案具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事谢东、谢一瑞回避表决

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《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规规定，现提议于 2019 年 1 月 21 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及与出席董事的关联事项，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

《佛瑞德（郑州）工业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

佛瑞德（郑州）工业股份有限公司

董事会

2019年1月4日