

证券代码：831965

证券简称：固瑞股份

主办券商：安信证券

## 大连固瑞聚氨酯股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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3月18日
- 2.会议召开地点：大连固瑞聚氨酯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：2019年3月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄钟亮
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

#### 1.议案内容：

因公司的主要产品注胶式隔热型材主要应用于房屋门窗领域，与房地产行业

的景气度息息相关。受我国房地产市场宏观调控政策影响，公司自 2016 年以来一直处于亏损。为降低公司运营成本，提高经营决策效率，以更有效的整合公司内外部资源扩大竞争优势，更好地实现公司和全体股东利益最大化。经慎重考虑，公司决定申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司终止挂牌后，将会降低公司运营成本，节省公司的业务调整时间，同时还会降低相应信息披露成本。公司拟于股东大会审议通过本议案后的 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股转系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-04）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 4 月 5 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**

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《大连固瑞聚氨酯股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

大连固瑞聚氨酯股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 20 日