

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 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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3月26日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：2019年3月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：吉锐
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于董事会换届选举》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，提名吉锐、吉祥、张亚红、吉伟成继续担任公司第四届董事会董事；提名乔志新为公司新任董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。为确保董事会的正常运作，在第四届董事会就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于修订公司章程》的议案

#### 1. 议案内容：

因公司董事会换届选举，公司拟将《公司章程》第二节第一百零七条修订为：董事会由五名董事组成，设董事长一人、副董事长一人。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 4 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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

《新疆吉瑞祥科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

新疆吉瑞祥科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 28 日