

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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4月3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20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《关于延期召开2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

大连固瑞聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《大连固瑞聚氨酯股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公

告编号：2019-05)，会议原定于 2019 年 4 月 5 日在公司会议室召开；现因筹备股东大会召开工作尚未完成，为维护股东利益，经慎重考虑，公司董事会决定将公司 2019 年第一次临时股东大会召开时间延期至 2019 年 4 月 9 日上午 9：30 召开。

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五次会议决议》

大连固瑞聚氨酯股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 3 日