

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 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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：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28日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：吉锐
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《新疆吉瑞祥科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于变更经营范围并修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

因公司经营业务发展需要，公司拟将经营范围变更为家具的研发、生产、销售，家具销售网络体系电子商务平台的研发和应用，室内外装饰、装修，通过边境小额贸易方式向毗邻国家开展各类商品及技术的进出口业务（国家限制进出口的商品及技术除外），允许经营边贸项下废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料等国家核定经营的五种废旧物资的进口；金属家具制造；医疗实验室及医用消毒设备和器具制造；其他仓储业；医用消毒设备、医用消毒器具；木结构工程、木结构房屋设计、制作、施工及技术咨询；室内外装饰工程、园林绿化工程、市政工程、园林景观工程的设计、制造、施工、安装；建筑装饰材料、电子产品、五金交电、家居智能化设备销售；木制品、室外防腐木、竹制品、塑木制品的设计、研发、制作、安装、销售；木材生产及木材产品加工，木材境外采伐，木质工艺美术品、户外景观产品生产加工、销售；木材加工设备、木工机械研发设计、制造及生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口；普通货物道路运输活动，建筑装饰和其他建筑业；环保设备、环保公厕、户厕工程设计、制作、施工及销售；装配式结构建筑、钢结构工程、钢结构房屋的设计、制作、施工、销售及技术咨询；新型环保装饰材料的应用推广与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提议于 2019 年 4 月 19 日在公司二楼会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于变更经营范围并修改公司章程》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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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三十三次会议决议》

新疆吉瑞祥科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 3 日