

证券代码：834720

证券简称：闽瑞股份

主办券商：上海证券

福建闽瑞新合纤股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：福建省松溪县城东开发区公司会议室
- 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4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈兴华
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司2019年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制了《2019年第一季度报告》，内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019

年第一季度报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《设立全资子公司的公告》(公告编号：2019-020)。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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) 审议通过《关于公司申请授信暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因生产经营及业务发展的需要，公司拟向金融机构申请授信额度不超过 2 亿元（在累计不超过总额度范围内，可以向不同的金融机构申请多笔授信），融资期限和利率由实际签署的合同约定，公司可以提供全部或部分土地、厂房或设备等作为抵押；实际控制人陈兴华可以为相关授信提供保证担保，担保期限和担保金额以实际签订的担保合同的约定为准。

同时提请股东大会授权董事长陈兴华先生全权代表公司在批准的授信额度内办理授信事宜，签署相关法律文件。

关联方为公司获得授信提供保证担保和授权董事长办理相关事宜的有效期限自股东大会批准之日起至 2024 年 6 月 30 日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长陈兴华回避表决。

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 2018 年年度股东大会延期召开、增加议案暨 2018 年年度股东大会补充通知的议案》

1.议案内容：

经公司第一大股东陈兴华提议，决定将《关于公司申请授信暨关联交易的议案》作为临时提案，提交 2018 年年度股东大会审议。目前，陈兴华持有公司股份 27.94%，具有提交临时提案的资格，其提议的临时提案内容有明确议题和具体决议事项，未超出相关法律和《公司章程》的有关规定。

因工作安排原因，经公司董事会研究决定，拟将 2018 年年度股东大会召开时间延期至 2019 年 5 月 25 日 10 点，会议登记时间为当日 09:30-10:00，公司 2018 年年度股东大会延期至 2018 年 5 月 25 日召开。具体详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2018 年年度股东大会延期召开、增加议案暨 2018 年年度股东大会补充通知的公告》。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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

第二届董事会第六次会议决议

福建闽瑞新合纤股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日