

证券代码：870513

证券简称：富贵万年

主办券商：华龙证券

## 重庆富贵万年新材料股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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. 会议通知的时间和方式：2017年4月10日，电话送达通知。
2. 会议召开时间：2017年4月17日
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 会议召开方式：现场召开
5. 会议召集人：董事长黄丽娟女士
6. 会议主持人：董事长黄丽娟女士
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开及议案的表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司购买固定资产的议案》

##### 1. 议案内容

议案内容：

公司拟向武汉银丰塑机有限公司购买 SGM2300 内冷三层共挤吹

塑机一台（套），购买价格为人民币 880,000.00 元（含税）。

随着公司业务规模的不断发展，增加机器设备是公司扩大产能的必要途径，符合公司长远战略规划。该设备投产后，对公司扩大主营业务收入、降低成本提高效益具有积极意义。

武汉银丰塑机有限公司，注册地为武汉阳逻经济开发区阳逻港华中国际产业园 C-F14，法定代表人为刘宏辉，注册资本为人民币 200 万元，营业执照号为 91420117741405945K，主营业务为塑料机械及配件制造、销售。

本交易不构成重大资产重组。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本次审议事项不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《重庆富贵万年新材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

重庆富贵万年新材料股份有限公司  
董事会

2017 年 4 月 17 日