

证券代码：839764

证券简称：新瑞欣

主办券商：浙商证券

浙江新瑞欣玻璃股份有限公司 第一届董事会第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、会议召开基本情况

浙江新瑞欣玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年8月28日在公司会议室召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长黄志坚主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

二、会议表决情况

会议以现场举手表决方式，通过如下议案：

1、审议通过了《2017半年度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

2、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容：参见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）进行公开披露，公告编号2017-054，公告名称《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

- 1、《浙江新瑞欣玻璃股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

浙江新瑞欣玻璃股份有限公司

董事会

2017年8月28日