

证券代码：838507

证券简称：普瑞森

主办券商：方正证券

西安普瑞森新型材料设备股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

西安普瑞森新型材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年11月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年11月13日以书面方式发出。会议应到董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长孙万刚先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法合规。

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》。

1、议案内容：

根据公司的战略规划和业务发展需求，公司全资子公司西安普瑞森特实业有限公司拟与自然人陈泓业、自然人张金池、法人邢台金昆冶金机械有限公司共同对邢台市鑫园包装材料有限公司（以下简称

“目标公司”)进行增资。本次增资完成后,目标公司注册资本由原来的1100万元人民币增加为4000万元人民币。具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《西安普瑞森新型材料设备股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》(公告编号:2017-036)。

2、议案表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

3、回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

根据《公司章程》及《重大事项处置权限管理办法》相关规定,本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司召开2017年第五次临时股东大会的议案》

1、议案内容:公司董事会提请公司于2017年12月13日在公司会议室召开公司2017年第五次临时股东大会,审议上述议案。

2、议案表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

3、回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

三、备查文件

《西安普瑞森新型材料设备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

西安普瑞森新型材料设备股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 28 日