

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2018年8月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月5日以书面文件方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄丽娟女士
- 6.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

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2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018年半年度报告》编号（2018-015）

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：

不存在回避表决

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《关于出售固定资产的议案》

1.议案内容：

公司为更新换代生产设备，提高生产经营效率，将现有的生产设备 1 号及 5 号吹膜机二台出售给成都市先平包装印务有限公司，出售价格为 40,000.00 元。

名称：成都市先平包装印务有限公司

统一社会信用代码：91510182075369101L

注册地址：四川省彭州工业开发区银厂沟南路 259 号

企业类型：有限责任公司

主营业务：主营业务为包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷。

注册资本：人民币 1,000 万元

本次交易不构成重大资产重组也不构成关联交易

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：

不存在回避表决

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《关于购买固定资产的议案》

1.议案内容：

公司为更新换代生产设备，提高生产经营效率，拟向上海昆中机械有限公司采购三层共挤高速吹膜机一台，价格约 4,000,000.00 元人民币；拟向杭州新恒诺机械有限公司采购自动供料系统一套（包括储料仓）、低温造粒机一台，价格分别约为 1,800,000.00 元人民币和 200,000.00 元人民币。

1、法人及其他经济组织一

名称：上海昆中机械有限公司

统一社会信用代码：91310000738541065U

注册地址：上海市闵行区闽北工业区第五号地块

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

主营业务：设计、制造包装机械，销售自产产品及售后服务。

注册资本：美元 300 万元

2、法人及其他经济组织二

名称：杭州新恒诺机械有限公司

统一社会信用代码：91330110MA28NQCF3H

注册地址：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇凤都村凤城路 2 号西 1 栋

企业类型：有限责任公司

主营业务：机械设备及配件生产、加工、销售、技术服务。

注册资本：人民币 500 万元

本次交易不构成重大资产重组及关联交易。

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：

不存在回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据 2018 年 6 月 15 日财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）要求，公司相应变更财务报表格式。

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：

不存在回避表决

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

（一）《重庆富贵万年新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

（二）《重庆富贵万年新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议会议记录》；

（三）《重庆富贵万年新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议会议通知书》。

重庆富贵万年新材料股份有限公司

董事会

2018年8月16日