

证券代码：831456

证券简称：ST 森瑞

主办券商：招商证券

## 贵州森瑞新材料股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月31日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月20日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长钟海
- 6.会议列席人员：董事会秘书、监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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《2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司已于2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cn](http://www.neeq.cn))上刊登了本议案公告(公告编号:2018-049),  
本议案的具体内容参见上述公告。

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：

本议案不涉及回避表决

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《关于公司高管免职》议案

1.议案内容：

公司拟将原副总经理李祚海免去副总经理职务。李祚海先生的免职不会对公司的生产经营产生不利的影

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《关于公司董事免职》议案

1.议案内容：

经董事长提议，拟免去李祚海公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于[法定人数](#)，公司拟改选花世忠为公司董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司 2018 年第二次临时股东大会召开安排详见公司于 2018 年 10 月 31 日披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-052)

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

1、《贵州森瑞新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

贵州森瑞新材料股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日