

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 第一届董事会第十八次会议决议公告

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：2019年6月13日
- 2.会议召开地点：重庆富贵万年新材料股份有限公司办公室
- 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：2019年6月3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.会议列席：公司全体监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司的召集、召开及议案的表决符合《中华人民共和国公司法》、《重庆富贵万年新材料股份有限公司章程》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《关于购买固定资产》的议案

1.议案内容：

公司拟向上海昆中机械有限公司购买型号为SM-65/90/65/3E-2100H和型号为SM-80/90/80/3E-2100H的三层共挤高速吹膜机及配套各一台（套），购买价格

分别为 RM388 万元（含税）、RM455 万元（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。

上海昆中机械有限公司，注册地为上海市闵行区闽北工业区第五号地块，法定代表人为关定国，注册资本为美元 300 万，营业执照号为 91310000738541065U，主营业务为设计、制造包装机械，销售自产产品及售后服务。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动]。

本交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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十八次会议决议》

重庆富贵万年新材料股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日