

证券代码：873292

证券简称：捷瑞股份

主办券商：国融证券

湖北捷瑞玻璃股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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 8 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长左平安
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

会议审议了《公司 2019 年半年度报告》，董事会认为半年报编制和审议程序

符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映了公司 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日的经营成果和财务状况，决定通过《2019 年半年度报告》。具体内容详见 2019 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《湖北捷瑞玻璃股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-014）。

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：

无

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《关于追认 2019 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2018 年 12 月 28 日，湖北捷瑞玻璃有限公司与公司实际控制人左敏，就位于黄陂区盘龙城经济开发区巨龙大道特 1 号盘龙工业园 1 栋 1 层 5、6、7 室的房屋签订了房屋租赁合同，租赁期为壹年，自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止，租金一年为 327,864.00 元。该关联租赁对公司的生产经营有益，且租金按照周边市场的公允价执行，不会损害公司利益。关联交易内容详见 2019 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《湖北捷瑞玻璃股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-017）

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事左平安、左早安、左慧萍为实际控制人左敏的兄弟姐妹，为关联方，故回避表决。由于出席会议的无关联董事不足三人，故本项议案直接提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 12 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

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：

无

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）《湖北捷瑞玻璃股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

湖北捷瑞玻璃股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日