

证券代码：834720

证券简称：闽瑞股份

主办券商：上海证券

## 福建闽瑞新合纤股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：福建省松溪县城东开发区公司会议室
- 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23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈兴华
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《2019年半年度报告》

##### 1.议案内容：

《福建闽瑞新合纤股份有限公司2019年半年度报告》的具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的公告(公告编号：2019-045)。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》等规定，公司对《章程》进行修订，公司章程变更公告详见披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-046）。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《关于修订〈福建闽瑞新合纤股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

结合业务发展情况及相关法律法规规定，公司拟对《董事会议事规则》相关条款做出修改，具体修订内容详见公司《关于董事会议事规则修订公告》（公告编号：2019-047）。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 17 日上午 10:00 召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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**

公司第二届董事会第七次会议决议

福建闽瑞新合纤股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日