

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9月17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9月12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《关于向全国中小企业股份转让系统申请撤回终止挂牌的议案》

##### 1.议案内容：

公司已向在全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，因公司及相关主体与异议股东未能就异议股东保护方案达成一致意见，经谨慎考虑，拟向全国中小企

业股份转让系统申请撤回终止挂牌。

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。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理向全国中小企业股份转让系统申请撤回终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请撤回终止挂牌，为确保该工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理撤回终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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《关于提名许忠姣女士为董事的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，优化公司治理结构，公司拟提名许忠姣女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

许忠姣女士不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，为董事适当人选。

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《关于提名杜萌女士为董事的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，优化公司治理结构，公司拟提名杜萌女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

杜萌女士不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，为董事适当人选。

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。

(五) 审议通过《召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 10 月 10 日上午 10:00 召开公司 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：

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

第二届董事会第八次会议决议

福建闽瑞新合纤股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日