

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12月13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：通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月9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：无
- 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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于出售固定资产的议案》

##### 1.议案内容：

根据松溪县政府土地利用总体规划，公司拟将部分土地厂房等固定资产转让给松溪县土地收购储备中心，目前该资产正在由评估公司评估过程中，初评

价格约 2,900 万元,具体交易价格待正式评估报告出具后由双方协商确认为准,待正式评估报告出具后公司将及时予以披露,如最终评估价格低于初评价格 10%及以上的,公司董事会将重新审议该事项。

具体内容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《福建闽瑞新合纤股份有限公司出售固定资产的公告》。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,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。

(二)审议通过《关于出售生产设备的议案》

1.议案内容:

根据公司的经营规划,公司拟将新购的生产设备原价转让给公司的全资子公司福建康百赛新材料有限公司。该生产设备购买价格共计 10,670.00 万元,出售价格为 10,670.00 万元。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 1 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,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)审议通过《关于出售闲置生产设备的议案》

1.议案内容:

根据公司的经营规划,公司拟将闲置的生产设备转让给常州市武进合力纺机设备有限公司。截至 2019 年 9 月 30 日,该部分生产设备净值 2,791.94 万元,出售价格为 700.6 万元。内容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《福建闽瑞新合纤股份有限公司出售闲置生产设备的公告》。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 12 月 31 日召开 2019 年第四次临时股东大会，内容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《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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**

第二届董事会第十一次会议决议

福建闽瑞新合纤股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 16 日