

证券代码：430555

证券简称：英派瑞

主办券商：东方财富证券

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2018 年 10 月 26 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：2018 年 10 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑元和
- 6.会议列席人员：全体监事、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、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》 等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制了《2018 年第三季度报告》，详情见公司于 2018 年 10 月 30

日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟对《公司章程》中关于股东大会通知方式的有关条款进行修订，详见公司披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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。

（三）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 14 日召开 2018 年第二次临时股东大会，具体事宜详见《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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

- （一）《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
- （二）《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司 2018 年第三季度报告》。

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日