

证券代码：836829

证券简称：瑞森新材

主办券商：国金证券

## 福建瑞森新材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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30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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陆志军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于取消对外投资的决议》议案

##### 1.议案内容：

福建瑞森新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月18日召开了公司第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议

案》，公司拟设立全资子公司龙岩瑞森复合材料科技有限公司，注册资本 100 万元整。具体内容详见 2018 年 5 月 18 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《对外投资的公告》（公告编号：2018-012）。

鉴于公司战略调整，现公司拟决定取消龙岩瑞森复合材料科技有限公司的设立。

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：

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《关于修订〈信息披露管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司监管指引第 1 号》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况现对公司信息披露管理制度作出全文修订。该信息披露管理制度的内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的信息披露管理制度的公告》（公告编号：2018-038）。

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：

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统公司治理规范的要求，股东大会通知方式需要包括“公告”方式，因此对公司章程的相关内容进行修改。详细情况见公司于2018年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司章程修正案的公告》（公告编号：2018-039）。

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：

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《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 15 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议修改公司章程的议案。

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：

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

《福建瑞森新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《福建瑞森新材料股份有限公司关于取消对外投资的公告》

《福建瑞森新材料股份有限公司关于修订〈信息披露管理制度〉的公告》

《福建瑞森新材料股份有限公司关于公司章程修正案的公告》

《福建瑞森新材料股份有限公司关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的通知公告》

福建瑞森新材料股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日