

证券代码：830907

证券简称：瑞丽洗涤

主办券商：中泰证券

## 宁波瑞丽洗涤股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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12月14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12月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵艳红
- 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《公司法》及有关法律、法规、《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。

（一）审议通过《关于宁波瑞丽洗涤股份有限公司向浙江衣格网络科技股份有限公司出租房屋的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟将位于浙江省宁波市镇海区化工区蛟川工业园瑞远路部分厂房出租给关联方浙江衣格网络科技股份有限公司作为办公、仓库等用途，出租面积640

平方米，租金 1 万元/月，租赁价格按市场价格定价，租赁期五年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

因浙江衣格网络科技股份有限公司为公司实际控制人赵艳红、袁铭东控制的其他公司，关联董事赵艳红、袁铭东回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 2 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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**

《宁波瑞丽洗涤股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

宁波瑞丽洗涤股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日