

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2018年4月25日上午9点在芜湖县湾沚镇安徽新芜经济开发区快速通道4999号公司三楼会议室召开。会议通知于2018年4月15日以书面方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由郑元和先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》。

1、议案内容：公司董事会编制了《2018年第一季度报告》，详情见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2018年第一季度报告》（公告编号：

2018-023)。

2、表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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十四次会议决议》

(二)《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司 2018 年第一季度报告》

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日