

证券代码：831477

证券简称：菲达阀门

主办券商：东兴证券

福建菲达阀门科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8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8月20日，电话通知。
5. 会议主持人：董事长汪安南
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及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》、《董事会议事规则》等规定，

会议决议合法有效。

(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《福建菲达阀门科技股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《福建菲达阀门科技股份有限公司 2018 年半年度报告》，公告编号 2018-024。

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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《关于追认向银行贷款暨关联交易的公告》议案

2. 议案内容：

议案具体内容详见 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息平台上披露的《福建菲达阀门科技股份有限公司关于追认向银行贷款暨关联交易的公告》，公告编号 2018-028。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事汪安南、汪宇程进行了回避。

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《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

3. 议案内容：

公司定于 2017 年 9 月 15 日召开福建菲达阀门科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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

- 1、福建菲达阀门科技股份有限公司 2018 年半年度报告；
- 2、福建菲达阀门科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

福建菲达阀门科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日