

证券代码：835646

证券简称：ST 安皓瑞

主办券商：渤海证券

苏州安皓瑞先进材料股份有限公司

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9月14日
- 2.会议召开地点：苏州安皓瑞先进材料股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月4日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：郑银生
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟以自有资金在江西省九江市永修县星火化工园投资设立全资子公司：江西安皓瑞新材料有限公司；注册地为：江西省九江市永修县星火大道以南，天虹大道以西；注册资本为：人民币2,000万元；公司出资人民币

2,000 万元，持股比例 100%；经营范围：化工原料和化学试剂及其他化学产品的研发、生产、销售（危险化学品、监控化学品、易制毒化学品除外）；橡胶制品，机电设备及配件，仪器仪表配件，五金产品及电子产品销售；商务信息咨询（不含投资咨询）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

以上具体信息以工商登记机关核准为准。董事会授权管理层办理全资子公司设立的相关事宜。

议案内容详见 2018 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的 2018-037 号《对外投资设立全资子公司的公告》。

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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》；

1.议案内容：

拟定于 2018 年 10 月 8 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

议案内容详见 2018 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的 2018-036 号《2018 年第二次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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.《苏州安皓瑞先进材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

苏州安皓瑞先进材料股份有限公司

董事会

2018年9月18日