

证券代码：430428

证券简称：陕西瑞科

主办券商：国金证券

陕西瑞科新材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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27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9月15日书面形式发出
5. 会议主持人：董事长蔡林先生
6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟对外投资（参股西安汇创贵金属新材料研究院有限公司）》议案

1. 议案内容：

公司拟与陕西省内七家公司共同签订《发起人协议》，以发起设立的形式参股西安汇创贵金属新材料研究院有限公司。该公司的资本总额为人民币 100,000,000 元（大写：一亿元整），公司拟投资人民币 500 万元，占投资总额的 5%。详情见 2018 年 9 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西瑞科新材料股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2018-027）。

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：

本议案无回避表决情况。

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

《陕西瑞科新材料股份有限公司第三届第九次会议决议》

陕西瑞科新材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日