

证券代码：834720

证券简称：闽瑞股份

主办券商：上海证券

福建闽瑞新合纤股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告（更正后）

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：2020年10月16日
- 2.会议召开地点：福建省松溪县城东开发区公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈兴华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围、修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《章程》进行修订，内容详

见《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

根据董事长、总经理陈兴华先生的提名，公司决定聘任赵金为公司副总经理，任职期限自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。赵金不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求。赵金简历如下：

赵金，男，1970 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年 3 月至 1992 年 5 月，任上海服装鞋帽公司鞋帽部主任；1996 年 7 月至 2001 年 7 月起任上海市对外服务有限公司经理；2002 年 2 月至 2008 年 5 月任江阴红星集团公司纽约分公司副总裁；2008 年 7 月至 2010 年 2 月任上海住金物产有限公司纤维部经理；2010 年 3 月至 2010 年 9 月任益峰客户关系管理（上海）有限公司业务部经理；2010 年 10 月至 2020 年 9 月任捷恩智纤维贸易（上海）有限公司营业部长；2020 年 10 月起就职于本公司，现拟任副总经理。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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) 审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 11 月 03 日召开 2020 年第三次临时股东大会，内容详见披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

第二届董事会第十八次会议决议

福建闽瑞新合纤股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 16 日