

证券代码: 833781

证券简称: 瑞奇工程

主办券商: 长城证券

成都瑞奇石化工程股份有限公司 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、会议召开情况

成都瑞奇石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2018年2月6日上午9时在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事5人,实到董事5人。会议由董事长唐联生先生主持。根据公司董事会议事规则,本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议议案表决情况

与会董事经认真审议,以举手投票方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于预计2018年度日常关联交易议案》。

董事张力回避表决,会议以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了该项议案。

同意公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司业务发展情况而预计的2018年度日常性关联交易情况。内容详见2018年2月6日于全国中小企业公司股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《成都瑞奇石化

工程股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》
(公告编号 2018-008)。

(二) 审议通过《关于提请召开成都瑞奇石化工程股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会的议案》。

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了该项议案。

同意提请召开 2018 年第二次临时股东大会。

三、备查文件

《成都瑞奇石化工程股份有限公司第二届董事会第四次会议决
议》

成都瑞奇石化工程股份有限公司

