

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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8日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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7月27日以专人通知方式发出
- 5.会议主持人：唐联生
- 6.会议列席人员：曾健、刘素华、胡在洪、吴继新、王海燕、邓勇
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定，会议合法有效。

（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《成都瑞奇石化工程股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《成都瑞奇石化工程股份有限公司2018年半年度报告》

（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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《成都瑞奇石化工程股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

成都瑞奇石化工程股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日