

证券代码：872869

证券简称：瑞华技术

主办券商：中信建投

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：瑞凯会议室
- 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8月14日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：徐志刚
- 6.会议列席人员：康葵、周海燕、顾佳慧、谈登来
- 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、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《常州瑞华化工工程技术股份有限公司2018年度半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将2018年半年度报告予以汇报。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-003）。

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

（一）、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决。

（二）、经董事会签字的会议记录。

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日