

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2019年1月21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：2019年1月16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：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《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《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

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2019年度日常性关联交易情况。内容详见2019年1

月 21 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 2019 年度日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张力对该议案回避表决。

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《关于提请召开成都瑞奇石化工程股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司提请 2019 年 2 月 13 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

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十一次会议决议》。

成都瑞奇石化工程股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 21 日