

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年7月16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：2019年7月10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：胡在洪、吴继新、王海燕、邓勇、刘素华、曾健
- 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《关于存货处置的议案》

##### 1.议案内容：

我公司与四川得阳特种新材料有限公司于2013年6月19日签订了一份买卖合同，为其定制一批非标设备。产品完成后，四川得阳特种新材料有限公司由于

生产经营情况发生变化，未提走该批货物，也未支付相应的货款。其间，公司多次催告并公证送达要求四川得阳特种新材料有限公司提货，均未获回应。为此，公司为减少损失，经征询律师意见，拟对该批存货进行处置。该批存货的账面原值为 8,041,672.78 元。为保证存货处置的公开公正，公司拟聘请有相应资质的评估、拍卖等中介机构参与，处置金额以拍卖的最终成交价为准。

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十四次会议决议》。

成都瑞奇石化工程股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日