

证券代码：833781

证券简称：瑞奇工程

主办券商：开源证券

## 成都瑞奇石化工程股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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：2020年10月15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：2020年10月9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：吴继新、王海燕、邓勇、曾健、刘素华、刘德芬、丁子平
- 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《关于变更公司全称的议案》

##### 1.议案内容：

结合公司经营发展需要，拟将公司名称由“成都瑞奇石化工程股份有限公司”变更为“成都瑞奇智造科技股份有限公司”。拟将公司英文名称由“CHENGDU

RICH PETROCHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD.”，变更为“CHENGDU RICH TECHNOLOGY CO.,LTD.”。具体变更结果以市场监督管理部门审核为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

1.议案内容：

结合公司经营发展需要，拟将公司证券简称由“瑞奇工程”变更为“瑞奇智造”，公司证券代码保持不变。变更后的证券简称需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准后方可生效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈成都瑞奇石化工程股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司更改公司名称、调整经营范围，拟对公司章程进行相应修改，内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《成都瑞奇石化工程股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-098）。具体以市场监督管理部门审核为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于董事换届的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提名唐联生、江伟、陈立伟、张力、居平为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《成都瑞奇石化工程股份有限公司章程》中关于董事任职的规定；经公司审查，唐联生、江伟、陈立伟、张力、居平不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的监管要求。以上人员经公司股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，自股东大会通过之日起任职，任期三年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟对公司名称、经营范围进行变更并相应修订《公司章程》，提请股东大会在审议通过上述变更及修订事项后，授权董事会全权办理相关工商变更等事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第九次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《成都瑞奇石化工程股份有限公司 2020 年第九次临时股东大会通知公告（公告编号：2020-099）。

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二十七次会议决议》

成都瑞奇石化工程股份有限公司

董事会

2020年10月15日