

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：2020年8月18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8月7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2020年半年度报告的议案》

1.议案内容：

内容详见2020年8月18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2020年半

年度报告》（公告编号：2020-088）

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。

（二）审议通过《关于 2020 年上半年权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际情况，拟总股本 87,816,254 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），即 4,390,812.70 元以现金方式分配给股东，同时拟将剩余累计未分配利润结转至下年度。

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公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《成都瑞奇石化工程股份有限公司公司章程》规定，结合公司进一步发展需要，拟对《公司章程》的相应条款作出修订。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：2020-090）。

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《2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议

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《2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-092）。

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第八次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请 2020 年 9 月 3 日召开 2020 年第八次临时股东大会，审议第二届董事会第二十六次会议审议通过尚需股东大会审议的上述议案。

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二十六次会议决议》

成都瑞奇石化工程股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 18 日