

证券代码：835119

证券简称：信谊包装

主办券商：中原证券

河南信谊纸塑包装股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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12月3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：2018年11月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李沛
- 6.会议列席人员：副总经理贾晓博、副总经理宋国鹏、董事会秘书郭凯
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于对控股子公司增资的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司河南金广物流有限公司拟增加注册资本300万元，其中公司出资153万元，另一股东陈强出资147万元。具体内容详见公司2018年12月05日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披

露的《对外投资的公告》（公告编号：2018-049）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司与原审计机构北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）签订的服务协议已履行完毕，为进一步推进公司审计工作的开展，公司决定聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告的审计机构。具体内容详见公司 2018 年 12 月 05 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-051）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司继续向平顶山银行股份有限公司新乡分行办理抵押贷款的议案》

1.议案内容：

公司向平顶山银行股份有限公司新乡分行申请的 1200 万元授信将于近期到期。为保证公司的生产经营，补充流动资金，公司拟继续向平顶山银行股份有限公司新乡分行申请授信，以公司控股子公司河南华洋纸塑包装有限公司的土地使用权进行抵押担保。具体贷款金额和期限以平顶山银行股份有限公司新乡分行审批为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司的控股股东李沛、股东李献峰就公司与平顶山银行股份有限公司新乡分行贷款项下的义务提供连带责任保证的议案》

1.议案内容：

公司的控股股东李沛、股东李献峰就公司与平顶山银行股份有限公司新乡分行贷款项下的义务提供连带责任保证。

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：

李沛为关联董事，对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司孙公司南宁益华包装有限公司向南宁市中小企业服务中心申请借款的议案》

1.议案内容：

公司孙公司南宁益华包装有限公司拟向南宁市中小企业服务中心申请借款。具体贷款金额和期限以南宁市中小企业服务中心审批为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第八次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 20 日召开 2018 年第八次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《河南信谊纸塑包装股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

河南信谊纸塑包装股份有限公司

董事会

2018年12月5日