

证券代码：835265

证券简称：同禹药包

主办券商：太平洋证券

黑龙江同禹药品包装股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月14日电话通知
5. 会议主持人：董事长王禹沪
6. 会议列席人员（如有）：监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（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《关于公司设立尼日利亚子公司的议案》

1. 议案内容：

为了加快非洲及东南亚市场的开拓力度，促进公司海外业务开展，提高公司国际竞争力，实现公司国际化发展，本公司拟在尼日利亚设立全资子公司中非同禹包装新材料股份有限公司(China-Africa TY New Packaging Materials Limited Company)，开展公司在尼日利亚及非洲国家的生产、销售业务。公司注册地址为尼日利亚拉各斯莱基自贸区(Lagos Lekki Free Trade Area, Nigeria)，注册资本为990,000,000 奈拉。详细信息最终以注册地相关主管部门审批为准。

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，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

《黑龙江同禹药品包装股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》

黑龙江同禹药品包装股份有限公司



2018年12月21日