

证券代码：831828

证券简称：利特尔

主办券商：广发证券

江苏利特尔绿色包装股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 25 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 12 月 19 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：顾成
- 6.会议列席人员：监事及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（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《关于向北京银行无锡分行申请授信额度的议案》。

1.议案内容：

为落实 2019 年的经营计划，确保业务发展的资金需求，公司向北京银行无锡分行申请综合授信额度 850 万元，品种为流动资金贷款，担保方式为：由无锡诚晟投资有限公司名下位于绣溪路 58-5 号的房产抵押，由公司实际控制人顾成及配偶尤勤丰提供个人无限连带责任担保，其中 500 万元纳入无锡市中小企业信

保基金名录。详见公司 2018 年 12 月 26 日公布的 2018-043 号《关于向北京银行无锡分行申请授信额度的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

顾成、尤勤丰为本次议案的关联董事，顾成、尤勤丰回避表决。

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《关于使用闲置资金购买低风险理财产品的议案》。

1.议案内容：

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟在不超过人民币贰仟玖佰万元（含）的额度内利用闲置资金购买理财产品，单个产品为不超过 1 年期的短期理财产品。上述投资额度自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。详见公司 2018 年 12 月 26 日公布的 2018-045 号《关于使用闲置资金购买低风险理财产品的公告》。

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：

本次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）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 11 日上午 9:00 于公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于向中国农业银行股份有限公司无锡科技支行申请授信额度的议案》和《关于预计 2019 年度日常性关联交易额度的议案》。详见公司 2018 年 12 月 26 日公布的 2018-047 号《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

本次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。

（四）审议《关于中国农业银行股份有限公司无锡科技支行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为落实 2019 年的经营计划，确保业务发展的资金需求，公司向中国农业银行股份有限公司无锡科技支行申请科创贷增量授信人民币伍佰万元整（RMB5,000,000.00 元）的，贷款类别为金科通流动资金贷款。该授信用公司 40 项专利权质押做担保，顾成、尤勤丰、王恒、周伟学为上述授信提供个人连带责任担保，该授信纳入无锡市科技风险补偿资金。授信期限为壹年，贷款利率由双方协商确定。详见公司 2018 年 12 月 26 日公布的 2018-044 号《关于向中国农业银行股份有限公司无锡科技支行申请授信额度的公告》。

2.回避表决情况

董事顾成、尤勤丰、周伟学、王恒等 4 位董事为本次议案的关联董事，因此顾成等 4 位董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易额度的议案》

1.议案内容：

公司预计 2019 年度与关联方将发生担保、保证及财务资助等日常性关联交易，并对年度日常性关联交易额度进行了预计，详见公司 2018 年 12 月 26 日公布的 2018-047 号《关于 2019 年度日常性关联交易预计的公告》。

2.回避表决情况

董事顾成、尤勤丰、周伟学、王恒等 4 位董事为本次议案的关联董事，因此顾成等 4 位董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《江苏利特尔绿色包装股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

公告编号：2018-042

江苏利特尔绿色包装股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日