

## 河南华丽纸业包装股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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

河南华丽纸业包装股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2018年5月23日上午9:00在公司会议室召开。会议通知于2018年5月19日以电话通知的方式发出。会议由公司董事长代建设先生主持。本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

### 二、会议召开和出席情况

会议采用举手的方式表决，审议通过了以下议案：

审议通过《关于为许昌美特桥架股份有限公司提供担保的议案》；

因许昌美特桥架股份有限公司（以下简称“美特桥架”）为公司的友好合作单位，公司与其存在互相提供担保的关系，截至目前，美特桥架为公司银行贷款提供担保的总金额为6889万元。鉴于美特桥架目前经营情况良好，同意公司为美特桥架在洛阳银行股份有限公司许昌分行贷款1000万元和在中原银行股份有限公司许昌分行贷款

2000 万元提供连带责任保证担保，担保期限均为自放款之日起不超过一年。

根据公司章程的相关规定，本议案在公司董事会的职权范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

### 三、备查文件目录

《第八届董事会第五次会议决议》

河南华丽纸业包装股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 24 日