

证券代码：835309

证券简称：凯成股份

主办券商：山西证券

河北凯成包装股份有限公司

第一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：2018年8月28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8月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张珊珊
- 6.会议列席人员：张梅花、贾俊卫、孙乐天
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司<2018年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

2018年半年度报告详见于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-011）。

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《关于公司拟向中国银行股份有限公司深州支行借款的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司深州支行借款 500 万元，借款期限及利率等以最终与银行签订的借款合同为准，该笔借款以河北瑞泰塑业有限公司、张珊珊、孟磊为公司提供保证担保。

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《关于公司拟向中国银行股份有限公司深州支行申请办理银行承兑汇票的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司深州支行申请办理总额为 1000 万元的银行承兑汇票，期限为 12 个月，担保方式为汇票金额 50%的保证金质押，具体条款以公司与银行签订的承兑协议为准。

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《关于公司关联方为公司借款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司深州支行借款 500 万元，股东张珊珊及其配

偶孟磊为公司提供保证担保。

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：

董事张珊珊为公司借款提供担保，董事汪玲与张珊珊是母女关系，因此本议案中董事张珊珊、汪玲回避表决。

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《关于公司拟向深州市农村信用合作联社借款的议案》

1.议案内容：

公司拟向深州市农村信用合作联社借款 250 万元，借款期限及利率以最终与银行签订的借款合同为准，该笔借款以河北磐基铝线材有限公司提供保证担保。

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。

（六）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名汪玲、张珊珊、王玲玲、赵会芬、吕向峰五人为河北凯成包装股份有限公司第二届董事会候选人。

吕向峰先生简历：

吕向峰，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 4 月至 2014 年 10 月就职于中亿鼎盛控股股份有限公司，2015 年 4 月至今就职于河北凯成包装股份有限公司。

经核查，董事候选人未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（七）审议通过《关于提请公司召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 13 日上午 10：00 召开 2018 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

- 1.《关于公司拟向中国银行股份有限公司深州支行借款的议案》
- 2.《关于公司拟向中国银行股份有限公司深州支行申请办理银行承兑汇票的议案》
- 3.《关于公司关联方为公司借款提供担保的议案》
- 4.《关于公司拟向深州市农村信用合作联社借款的议案》
- 5.《关于公司董事会换届选举的议案》
- 6.《关于公司监事会换届选举的议案》

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

《河北凯成包装股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

河北凯成包装股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日