

证券代码：430555

证券简称：英派瑞

主办券商：东方财富证券

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

第二届董事会第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9月17日
2. 会议召开地点：芜湖县湾沚镇安徽新芜经济开发区快速通道4999号公司三楼会议室
- 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9月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑元和
6. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联方为公司提供担保的议案》议案

1.议案内容：

关联方长虹塑料集团有限公司于2018年5月2日与徽商银行芜湖芜湖县支行签

订了编号为 2018050211022001 的《最高额保证合同》，关联方为公司自 2018 年 5 月 2 日至 2019 年 5 月 2 日期间的最高额为 5,000 万元的综合授信协议、借款合同、贸易融资合同、银行承兑协议、出具保函协议书等提供了最高额保证担保。关联方郑元和、吴珠丽于 2018 年 5 月 2 日与徽商银行芜湖芜湖县支行签订了编号为 2018050211022002 的《最高额保证合同》，关联方为公司自 2018 年 5 月 2 日至 2019 年 5 月 2 日期间的最高额为 5,000 万元的综合授信协议、借款合同、贸易融资合同、银行承兑协议、出具保函协议书等提供了最高额保证担保。公司于 2018 年 9 月 7 日取得银行盖章确认的上述两份正式合同。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事郑元和、郑振军、郑石磊对本议案回避表决，由其他 6 名无关联董事进行投票表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 10 月 9 日召开 2018 年第一次临时股东大会，具体事宜详见《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

（一）《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

（二）《最高额保证合同》。

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

董事会

2018年9月18日