

证券代码：836429

证券简称：吉联包装

主办券商：东莞证券

山东吉联包装股份有限公司 第一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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月19日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月30日
- 3、会议召开地点：山东吉联包装股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：以现场方式召开
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长王健
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

- 1、审议通过了《关于追认申请银行贷款暨资产抵押的议案》，本议案需提请 2016 年第二次临时股东大会审议通过后生效。

关联董事长王健、关联董事安彩苹回避表决。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

- 2、议通过了《关于追认关联方为公司申请银行贷款提供担保的关联交易的议案》，本议案需提请 2016 年第二次临时股东大会审议通过后生效。

关联董事长王健、关联董事安彩苹回避表决。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《山东吉联包装股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告

山东吉联包装股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 30 日