

重庆博浪塑胶股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开情况

重庆博浪塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月15日在公司会议室召开第二届董事会第二十次会议，会议的通知于2017年2月13日以电话和电子邮件的方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长陈光玲女士主持，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司与浩瀚（上海）融资租赁有限公司签订售后回租合同》的议案

议案内容：公司为融通资金，同意子公司合肥大唐江山塑料有限公司将合法拥有的设备出售给浩瀚（上海）融资租赁有限公司，并以售后回租的形式由融信租赁回租给子公司使用，公司作为共同承租人之一签订该合同。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

《重庆博浪塑胶股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

重庆博浪塑胶股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 16 日