

证券代码：839272 证券简称：华英包装主办券商：民族证券

## 郑州华英包装股份有限公司 2018年第七次临时股东大会决议公告

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10月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：宋保民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数114,300,000股，占公司表决权股份总数的95.43%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《郑州华英包装股份有限公司为实际控制人宋保民提供担保暨偶发性关联交易议案》

##### 1.议案内容：

郑州华英包装股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人宋保民向兴业银行南浦国际金融中心支行分行(以下简称“兴业南浦分行”)申请个人贷款业务，最高贷款额

为 1000 万元，贷款资金专项用于公司日常经营，公司拟为宋保民向兴业南浦分行提供连带保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 10,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

宋保民、宋小红、宋新民回避表决。

（二）审议通过《关于实际控制人为公司提供财务资助暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为解决融资需求，公司实际控制人宋保民拟向兴业南浦分行申请个人贷款，最高贷款额度 1000 万元，该贷款资金专项用于公司的日常经营。公司将按照宋保民与兴业南浦分行签订的借款合同，按时足额的将利息和本金归还宋保民先生，以便其偿还兴业南浦分行的贷款利息和本金。

2.议案表决结果：

同意股数 10,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

宋保民、宋小红、宋新民回避表决。

### 三、备查文件目录

《郑州华英包装股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议》

公告编号：2018-060

郑州华英包装股份有限公司

董事会

2018年10月8日