

证券代码：839272

证券简称：华英包装

主办券商：中信建投

郑州华英包装股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

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12月7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11月26日以邮件或电话等方式发出
- 5.会议主持人：宋保民
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《公司实际控制人拟为全资子公司陕西保利华英包装有限公司开展售后回租业务提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

陕西保利华英包装有限公司（以下简称“全资子公司”）拟与重庆谈石融资

租赁有限公司（以下简称“谈石租赁”）签订售后回租合同，以全资子公司机器设备为标的物，向谈石租赁申请开展融资性售后回租业务，融资金额 22,220,000 元，租赁期 36 个月。郑州华英包装股份有限公司实际控制人宋保民和宋小红为全资子公司本次融资性售后回租业务提供连带责任担保。具体情况以最终签署的相关法律文件为准。

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：

关联董事宋保民、宋小红回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开郑州华英包装股份有限公司 2018 年第十一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

经全体董事讨论，公司拟于 2018 年 12 月 23 日 9 时 00 分在公司会议室召开 2018 年第十一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《郑州华英包装股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

郑州华英包装股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日