

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**  
**第一届董事会第二十九次会议决议公告**

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：2019年1月10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12月28日以电话或邮件等方式发出
- 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《关于公司董事会换届选举的议案》**

**1.议案内容：**

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

公司董事会提名推荐宋保民、宋小红、缪见、饶飞、史剑锋、宋新民、刘芳为公司第二届董事会董事候选人。上述候选人经公司股东大会选举通过后将组成公司第二届董事会，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。上述经提名的董事候选人均符合任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作，在第二届董事会成员就任之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行勤勉尽责的义务和职责。

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：

本次议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于修订公司章程的公告》(公告编号：2019-005)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第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 2019 年 1 月 25 日 9 时 00 分在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

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二十九次会议决议》

郑州华英包装股份有限公司

董事会

2019年1月10日