

证券代码：870918

证券简称：永盛包装

主办券商：新时代证券

泰州永盛包装股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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2月28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：2019年2月18日以邮件、电话及书面送达的方式发出
5. 会议主持人：董事长胡楨云女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《泰州永盛包装股份有限公司章程》等法律法规及公司制度的规定。

（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4人。

董事李晓萍因联系不上缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请泰州永盛包装股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1. 议案内容：

因公司经营及发展战略调整所需，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统申请办理股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事宜。详见公司于2019年3月4日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-002）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；1 人未出席。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请泰州永盛包装股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请公司股东大会授权董事会全权办理该事项相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；1 人未出席。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于申请泰州永盛包装股份有限公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加公司审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加公司审议本次终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人胡楨云女士承诺，对异议股东的股份以合理的价格进行收购，回购价格不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，以保障其合法权益。

详见公司于2019年3月4日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-003）。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；1人未出席。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会拟召集全体股东于2019年3月19日召开公司2019年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；1人未出席。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《泰州永盛包装股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

泰州永盛包装股份有限公司

董事会

2019年3月4日