

证券代码：835309

证券简称：凯成股份

主办券商：山西证券

河北凯成包装股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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

河北凯成包装股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年3月24日上午9:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2016年3月19日以电话的方式通知。会议由公司董事长张珊珊女士主持。会议应出席董事5人，实际出席5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

《关于向高玉苏提供借款事项的议案》。

议案内容：河北凯成包装股份有限公司于2015年12月23日向高玉苏提供借款叁佰壹拾万零陆仟元整（3,106,000.00元），借款期限三个月，借款利率按同期银行贷款利率执行。高玉苏与公司、公司控股股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。公司上述借款行为未按照《公司章程》履行审议程序，现提请董事会确认。

根据《公司章程》规定，上述事项属于董事会决策权限内，无须提交股东大会审议批准。

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《河北凯成包装股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》；
- 2、公司与高玉苏签订的《借款协议》。

特此公告！

河北凯成包装股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 28 日