

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、会议召开情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2017年8月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张珊珊
- 6.会议召开合法、合规、合章程性说明

本次董事会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需要经有关部门批准。

（二）会议出席情况

公司应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。董事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

(一)、审议通过《关于 2017 年半年度报告》

1. 议案内容：2017 年半年度报告具体详见 2017 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-018）。

2. 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(二)、审议通过《关于拟向中国银行股份有限公司深州支行借款的议案》

1. 议案内容：公司拟申请向中国银行股份有限公司深州支行款 500 万元，借款期间、借款利息等以最终与银行签订的协议为准。该笔借款由关联方深州市金属结构热力设备有限公司、张珊珊、孟磊为公司提供保证担保。

2. 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(三)、审议通过《关于公司关联方为公司借款提供担保的议案》

1. 议案内容：公司拟申请向中国银行股份有限公司深州支行借款 500 万元，公司关联方股东张珊珊、孟磊及深州市金属结构热力设备有限公司为公司无偿提供保证担保，担保期限为 1 年，具体时间以最终签订的合同为准。

2. 议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况

董事张珊珊为公司借款的担保方，董事汪玲与张珊珊为母女关系，因此本议案中公司董事张珊珊、董事汪玲回避表决。

（四）审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：根据公司章程的规定，前述《关于公司关联方为公司借款提供担保的议案》需经公司股东大会审议，现提请召开 2017 年第二次临时股东大会对前述议案予以审议。

2. 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《河北凯成包装股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

河北凯成包装股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 23 日

