

证券代码：872253

证券简称：中瀛科技

主办券商：中原证券

河南中瀛包装科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年12月6日，书面。
- 2、会议召开时间：2017年12月11日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长张光勇
- 6、会议主持人：董事长张光勇
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司控股股东叶美仙为公司分期付款购买资产提供

担保的议案》

1、议案内容

公司因经营活动和业务发展的需要，拟向新乡市利星汽车销售有限公司分期购买奔驰轿车一辆，总价约 93 万元，分期付款约 65 万元，分期付款期限 60 个月，贷款公司为奔驰金融公司，具体以公司与奔驰金融公司签订的合同为准。公司控股股东叶美仙拟为上述贷款提供个人保证担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限 60 个月。

2、议案表决结果：

同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事叶美仙、刘瑛、刘争鸣、张光勇回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案构成关联交易，根据公司章程及关联交易制度规定，本议案尚需提交公司 2017 年第五次临时股东大会进行审议。

（二）审议《关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据法律规定以及公司章程的相关规定，上述议案已构成关联交易，需提请公司召开 2017 年第五次临时股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《河南中瀛包装科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

河南中瀛包装科技股份有限公司

董事会

2017年12月13日