

## 台州市祥珑食品容器科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告

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：2018 年 4 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈华卿
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 15,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

公司因日常经营需要向银行申请贷款，公司的关联方为公司的银行贷款提供关联担保。2017年9月，陈华卿、吴晓冬与浙江泰隆商业银行股份有限公司签署最高限额为300万元整担保合同；2018年1月、2018年2月，台州祥珑投资管理有限公司、陈华卿、潘家菊、冯辉与浙江泰隆商业银行股份有限公司分别签署最高限额为250万元、725万元共计975万元整的担保合同。本次关联交易是偶发性关联交易。

公司于2018年1月、2月、3月，分别向浙江泰隆商业银行台州经济开发区支行贷款200万元、160万元、110万元共计470万元，根据上述担保合同，该三笔贷款由公司关联方台州祥珑投资管理有限公司、陈华卿、潘家菊、冯辉提供关联担保，需对本次偶发性关联交易进行补充确认。

### 2. 议案表决结果：

同意股数4,605,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

### 3. 回避表决情况

关联股东台州祥珑投资管理有限公司、冯辉、台州市威信投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

## 三、备查文件目录

《台州市祥珑食品容器科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会

会决议》

特此公告。

台州市祥珑食品容器科技股份有限公司

董事会

2018年4月17日